

(2013)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|--|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |     |       |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 01000                 | 011 | 91100 | AMORTZ PRESTAMOS L/P ENTES<br>SECT-PBCO: FFPP. |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01000                 | 221 | 16205 | SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB                      | 7.000,00                 | 2.450,00       | 9.450,00     | 7.424,52             | 7.424,52                             | 5.521,85     | 1.902,67   | 2.025,48                 |
| 01000                 | 912 | 10000 | RETRB BASICAS MBROS CORP                       | 496.460,00               |                | 496.460,00   | 492.589,54           | 492.589,54                           | 492.589,54   |  | 3.870,46                 |
| 01000                 | 912 | 11000 | RETRB BASICAS EVENT/CONFZA                     | 101.200,00               |                | 101.200,00   | 105.980,08           | 105.980,08                           | 105.980,08   |  | -4.780,08                |
| 01000                 | 912 | 11001 | RETRB COMPLEMT EVENT/CONFZA                    | 101.200,00               |                | 101.200,00   | 101.332,75           | 101.332,75                           | 101.332,75   |  | -132,75                  |
| 01000                 | 912 | 120   | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                    | 14.350,00                |                | 14.350,00    | 14.129,84            | 14.129,84                            | 14.129,84    |  | 220,16                   |
| 01000                 | 912 | 121   | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                 | 14.050,00                |                | 14.050,00    | 14.024,64            | 14.024,64                            | 14.024,64    |  | 25,36                    |
| 01000                 | 912 | 13000 | RETRB BASICAS PERS LAB                         | 76.650,00                |                | 76.650,00    | 75.368,85            | 75.368,85                            | 75.368,85    |  | 1.281,15                 |
| 01000                 | 912 | 13002 | OTRAS REMUN PERS LAB                           | 100.850,00               |                | 100.850,00   | 100.700,40           | 100.700,40                           | 100.700,40   |  | 149,60                   |
| 01000                 | 912 | 15100 | GRATIFICACIONES                                |                          | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00             | 5.000,00                             | 5.000,00     |  |                          |
| 01000                 | 912 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL                              | 273.100,00               |                | 273.100,00   | 273.507,63           | 273.507,63                           | 250.788,99   | 22.718,64  | -407,63                  |
| 01000                 | 912 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE     | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 1.380,82             | 1.380,82                             | 1.067,88     | 312,94   | -380,82                  |
| 01000                 | 912 | 21400 | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE               | 7.000,00                 |                | 7.000,00     | 5.500,61             | 5.500,61                             | 1.368,95     | 4.131,66   | 1.499,39                 |
| 01000                 | 912 | 21600 | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION    | 500,00                   |                | 500,00       | 255,85               | 255,85                               | 154,21       | 101,64   | 244,15                   |
| 01000                 | 912 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                     | 4.000,00                 | -500,00        | 3.500,00     | 2.540,25             | 2.540,25                             | 1.402,16     | 1.138,09   | 959,75                   |
| 01000                 | 912 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES      | 500,00                   |                | 500,00       | 60,00                | 60,00                                | 60,00        |  | 440,00                   |
| 01000                 | 912 | 22002 | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE                | 3.000,00                 | -1.950,00      | 1.050,00     | 900,34               | 900,34                               | 784,94       | 115,40   | 149,66                   |
| 01000                 | 912 | 22103 | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                      | 13.000,00                |                | 13.000,00    | 11.347,72            | 11.347,72                            | 9.514,19     | 1.833,53   | 1.652,28                 |
| 01000                 | 912 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                              | 500,00                   |                | 500,00       | 3.541,27             | 3.541,27                             | 3.541,27     |  | -3.041,27                |
| 01000                 | 912 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES                        | 21.000,00                |                | 21.000,00    | 12.478,77            | 12.478,77                            | 5.657,89     | 6.820,88   | 8.521,23                 |
| 01000                 | 912 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS                              | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 3.937,16             | 3.937,16                             | 3.937,16     |  | 1.062,84                 |
| 01000                 | 912 | 22601 | ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS                   | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 6.510,01             | 6.510,01                             | 4.320,60     | 2.189,41   | 3.489,99                 |
| 01000                 | 912 | 23000 | DIETAS MIEMBROS CORPORACION                    | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 11.216,35            | 11.216,35                            | 8.353,95     | 2.862,40   | 13.783,65                |
| 01000                 | 912 | 23100 | LOCOMOCION MIEMBROS CORP.                      | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 7.556,51             | 7.556,51                             | 4.155,26     | 3.401,25   | 4.443,49                 |
| 01000                 | 912 | 23300 | OTRAS INDEMNIZACIONES                          | 113.000,00               |                | 113.000,00   | 88.197,92            | 88.197,92                            | 88.197,92    |  | 24.802,08                |
| 01000                 | 912 | 48000 | TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA                  | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 700,00               | 700,00                               | 700,00       |  | 14.300,00                |
| 01000                 | 912 | 48900 | TRANSF GRUPOS MUNICIPALES                      | 87.500,00                |                | 87.500,00    | 87.400,68            | 87.400,68                            | 65.550,51    | 21.850,17  | 99,32                    |
| 01001                 | 130 | 120   | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                    | 133.150,00               |                | 133.150,00   | 132.694,99           | 132.694,99                           | 132.694,99   |  | 455,01                   |
| 01001                 | 130 | 121   | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                 | 141.250,00               |                | 141.250,00   | 140.666,49           | 140.666,49                           | 140.666,49   |  | 583,51                   |
| 01001                 | 130 | 13100 | RETRIB PERS LAB EVENT                          | 20.100,00                |                | 20.100,00    | 20.068,38            | 20.068,38                            | 20.068,38    |  | 31,62                    |
| 01001                 | 130 | 15100 | GRATIFICACIONES                                | 410.000,00               | -16.199,05     | 393.800,95   | 392.408,00           | 392.408,00                           | 392.408,00   |  | 1.392,95                 |
| 01001                 | 130 | 21202 | REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA                    | 8.500,00                 |                | 8.500,00     | 2.048,79             | 2.048,79                             | 1.260,27     | 788,52   | 6.451,21                 |
|                       |     |       | Suma   | 2.240.860,00             | -11.199,05     | 2.229.660,95 | 2.145.556,29         | 2.144.687,75                         | 2.067.678,10 | 77.009,65  | 84.973,20                |

(2013)

Pág.

2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 01001                 | 130 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 24.087,13            | 23.218,59                            | 16.376,14    | 6.842,45   | 1.781,41                 |
| 01001                 | 130 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 70.000,00                | -4.000,00      | 66.000,00    | 61.231,75            | 61.231,75                            | 51.298,51    | 9.933,24   | 4.768,25                 |
| 01001                 | 130 | 21500   | REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES              | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 1.337,05             | 1.337,05                             | 1.337,05     |  | 662,95                   |
| 01001                 | 130 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 3.977,92             | 3.977,92                             | 583,36       | 3.394,56   | 1.022,08                 |
| 01001                 | 130 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 3.618,72             | 3.618,72                             | 1.906,67     | 1.712,05   | 11.381,28                |
| 01001                 | 130 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 2.144,70             | 2.144,70                             | 1.894,25     | 250,45   | 855,30                   |
| 01001                 | 130 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 6.000,00                 |                | 6.000,00     | 255,15               | 255,15                               | 98,45        | 156,70   | 5.744,85                 |
| 01001                 | 130 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 26.000,00                |                | 26.000,00    | 27.655,13            | 27.655,13                            | 20.731,84    | 6.923,29   | -1.655,13                |
| 01001                 | 130 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 45.000,00                |                | 45.000,00    | 45.150,96            | 45.150,96                            | 35.529,76    | 9.621,20   | -150,96                  |
| 01001                 | 130 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 1.908,46             | 1.908,46                             | 1.573,16     | 335,30   | 3.091,54                 |
| 01001                 | 130 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 4.659,49             | 4.659,49                             | 3.172,75     | 1.486,74   | 7.340,51                 |
| 01001                 | 130 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 7.350,57             | 7.350,57                             | 7.290,57     | 60,00  | 4.649,43                 |
| 01001                 | 130 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 25.000,00                |                | 25.000,00    | 21.003,08            | 21.003,08                            | 11.252,12    | 9.750,96   | 3.996,92                 |
| 01001                 | 130 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 20.000,00                |                | 20.000,00    | 7.489,36             | 7.489,36                             | 7.489,36     |  | 12.510,64                |
| 01001                 | 130 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                    | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 1.687,00             | 1.687,00                             | 952,00       | 735,00   | 813,00                   |
| 01001                 | 130 | 2270400 | CUSTODIA, DEPOSTO ALMAJE<br>VEHICULOS       | 12.000,00                |                | 12.000,00    | 13.606,54            | 13.606,54                            | 11.755,24    | 1.851,30   | -1.606,54                |
| 01001                 | 132 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 1.494.400,00             |                | 1.494.400,00 | 1.457.308,46         | 1.457.308,46                         | 1.457.308,46 |  | 37.091,54                |
| 01001                 | 132 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 1.894.200,00             |                | 1.894.200,00 | 1.928.480,90         | 1.928.480,90                         | 1.928.480,90 |  | -34.280,90               |
| 01001                 | 132 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 1.354.650,00             |                | 1.354.650,00 | 1.295.938,37         | 1.295.938,37                         | 1.187.212,97 | 108.725,40   | 58.711,63                |
| 01001                 | 133 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 160.750,00               |                | 160.750,00   | 146.055,08           | 146.055,08                           | 146.055,08   |  | 14.694,92                |
| 01001                 | 133 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 201.900,00               |                | 201.900,00   | 182.774,99           | 182.774,99                           | 182.774,99   |  | 19.125,01                |
| 01002                 | 491 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 56.450,00                |                | 56.450,00    | 52.592,19            | 52.592,19                            | 52.592,19    |  | 3.857,81                 |
| 01002                 | 491 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 61.950,00                |                | 61.950,00    | 64.430,14            | 64.430,14                            | 64.430,14    |  | -2.480,14                |
| 01002                 | 491 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01002                 | 491 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 31.400,00                |                | 31.400,00    | 23.812,67            | 23.812,67                            | 22.725,87    | 1.086,80   | 7.587,33                 |
| 01002                 | 491 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.908,95             | 3.908,95                             |              | 3.908,95   | -908,95                  |
| 01002                 | 491 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 43,69                | 43,69                                | 43,69        |  | 956,31                   |
| 01002                 | 491 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 632,55               | 632,55                               | 487,35       | 145,20   | 367,45                   |
| 01002                 | 491 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |  | 2.000,00                 |
| 01002                 | 491 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 500,00                   |                | 500,00       | 364,00               | 364,00                               |              | 364,00   | 136,00                   |
| 01002                 | 491 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |  | 1.000,00                 |
|                       |     |         | Suma  | 7.765.560,00             | -15.199,05     | 7.750.360,95 | 7.504.974,16         | 7.504.105,62                         | 7.266.654,83 | 237.450,79   | 246.255,33               |

(2013)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |              | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS  |                      |                                      |              |  |                          |
| 01002                 | 491 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 169,00               | 169,00                               | 169,00       |  | 831,00                   |
| 01002                 | 491 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00     |                      |                                      |              |  | 1.000,00                 |
| 01002                 | 491 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 500,00                   |                | 500,00       | 731,98               | 731,98                               | 352,54       | 379,44   | -231,98                  |
| 01002                 | 491 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 324,97               | 324,97                               | 324,97       |  | 675,03                   |
| 01002                 | 491 | 2269975 | OTROS GASTOS                                | 1.000,00                 |                | 1.000,00     | 959,00               | 959,00                               | 484,00       | 475,00   | 41,00                    |
| 01002                 | 491 | 2279900 | OTROS SERVICIOS                             | 10.000,00                |                | 10.000,00    |                      |                                      |              |  | 10.000,00                |
| 01002                 | 491 | 48010   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 6.000,00                 |                | 6.000,00     |                      |                                      |              |  | 6.000,00                 |
| 01003                 | 134 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 14.000,00                |                | 14.000,00    | 13.986,24            | 13.986,24                            | 13.986,24    |  | 13,76                    |
| 01003                 | 134 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 13.800,00                |                | 13.800,00    | 13.773,00            | 13.773,00                            | 13.773,00    |  | 27,00                    |
| 01003                 | 134 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 9.100,00                 |                | 9.100,00     | 9.615,60             | 9.615,60                             | 8.814,30     | 801,30   | -515,60                  |
| 01003                 | 134 | 16205   | SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB                   | 2.500,00                 |                | 2.500,00     |                      |                                      |              |  | 2.500,00                 |
| 01003                 | 134 | 21203   | REP/MANT.EDIF.PROTECCION CIVIL              | 5.000,00                 |                | 5.000,00     | 1.216,02             | 1.216,02                             | 1.216,02     |  | 3.783,98                 |
| 01003                 | 134 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 6.622,11             | 6.554,30                             | 5.102,21     | 1.452,09   | 3.445,70                 |
| 01003                 | 134 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 15.000,00                |                | 15.000,00    | 5.877,81             | 5.877,81                             | 5.160,61     | 717,20   | 9.122,19                 |
| 01003                 | 134 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 500,00                   |                | 500,00       | 35,00                | 35,00                                | 35,00        |  | 465,00                   |
| 01003                 | 134 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 2.500,00                 |                | 2.500,00     | 54,99                | 54,99                                | 19,59        | 35,40  | 2.445,01                 |
| 01003                 | 134 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 220,20               | 220,20                               | 103,35       | 116,85   | 1.779,80                 |
| 01003                 | 134 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 10.000,00                |                | 10.000,00    | 10.408,84            | 10.408,84                            | 8.753,81     | 1.655,03   | -408,84                  |
| 01003                 | 134 | 22104   | VESTUARIO                                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00     | 2.570,65             | 2.570,65                             |              | 2.570,65   | -570,65                  |
| 01003                 | 134 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 380,10               | 380,10                               | 380,10       |  | 2.619,90                 |
| 01003                 | 134 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 305,20               | 305,20                               | 154,00       | 151,20   | 3.694,80                 |
| 01003                 | 134 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00     | 545,66               | 545,66                               | 268,46       | 277,20   | 3.454,34                 |
| 01003                 | 134 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 7.500,00                 |                | 7.500,00     | 5.477,77             | 5.477,77                             | 5.477,77     |  | 2.022,23                 |
| 01003                 | 134 | 2269908 | OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL             | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 900,75               | 900,75                               | 131,55       | 769,20   | 2.099,25                 |
| 01003                 | 943 | 46700   | TRANS CONSORC PREV INCENDIOS                | 1.150.000,00             | -50.000,00     | 1.100.000,00 | 1.092.586,25         | 1.092.586,25                         | 910.490,00   | 182.096,25   | 7.413,75                 |
| 01004                 | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 85.750,00                |                | 85.750,00    | 81.348,16            | 81.348,16                            | 81.348,16    |  | 4.401,84                 |
| 01004                 | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 115.600,00               |                | 115.600,00   | 119.695,06           | 119.695,06                           | 119.695,06   |  | -4.095,06                |
| 01004                 | 920 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 20.100,00                |                | 20.100,00    | 20.068,40            | 20.068,40                            | 20.068,40    |  | 31,60                    |
| 01004                 | 920 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                |              |                      |                                      |              |  |                          |
| 01004                 | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 47.450,00                |                | 47.450,00    | 38.873,15            | 38.873,15                            | 36.569,55    | 2.303,60   | 8.576,85                 |
| 01004                 | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 3.000,00                 |                | 3.000,00     | 3.113,19             | 3.113,19                             | 2.188,28     | 924,91   | -113,19                  |
| 01004                 | 920 | 21500   | REP/MANT. MOBILIARIO Y ENSERES              | 500,00                   |                | 500,00       |                      |                                      |              |  | 500,00                   |
| 01004                 | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 2.000,00                 |                | 2.000,00     |                      |                                      |              |  | 2.000,00                 |
|                       |     |         | <b>Suma</b>                                 | 9.318.360,00             | -65.199,05     | 9.253.160,95 | 8.934.833,26         | 8.933.896,91                         | 8.501.720,80 | 432.176,11   | 319.264,04               |

(2013)

Pág.

4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS        | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------------|
|                       |     |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |              |  |                          |
| 01004                 | 920 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.113,17             | 1.113,17                             | 944,82       | 168,35   | 8.886,83                 |
| 01004                 | 920 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 9.325,96             | 9.325,96                             | 9.325,96     |  | 10.674,04                |
| 01004                 | 920 | 22002 | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 22,74                | 22,74                                | 22,74        |  | 4.977,26                 |
| 01004                 | 920 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.441,70             | 2.441,70                             | 2.196,70     | 245,00   | 2.558,30                 |
| 01005                 | 931 | 120   | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 117.650,00               | -11.994,22     | 105.655,78    | 92.863,44            | 92.863,44                            | 92.863,44    |  | 12.792,34                |
| 01005                 | 931 | 121   | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 124.500,00               | -13.881,63     | 110.618,37    | 99.443,23            | 99.443,23                            | 99.443,23    |  | 11.175,14                |
| 01005                 | 931 | 15100 | GRATIFICACIONES                             |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 01005                 | 931 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 67.000,00                |                | 67.000,00     | 50.985,84            | 50.985,84                            | 46.737,02    | 4.248,82   | 16.014,16                |
| 01005                 | 931 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.679,84             | 1.679,84                             | 1.072,89     | 606,95   | 3.320,16                 |
| 01005                 | 931 | 21600 | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 9.335,05             | 9.335,05                             | 9.335,05     |  | 6.664,95                 |
| 01005                 | 931 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 634,15               | 634,15                               | 356,36       | 277,79   | 9.365,85                 |
| 01005                 | 931 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 361,11               | 361,11                               | 361,11       |  | 638,89                   |
| 01005                 | 931 | 22002 | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 50,00                | 50,00                                | 50,00        |  | 4.950,00                 |
| 01005                 | 931 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                           | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |              |  | 500,00                   |
| 01005                 | 931 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.153,18             | 1.153,18                             | 315,41       | 837,77   | 3.846,82                 |
| 01005                 | 931 | 22603 | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.106,00             | 1.106,00                             | 588,00       | 518,00   | 3.894,00                 |
| 01005                 | 934 | 120   | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 187.360,00               |                | 187.360,00    | 186.887,46           | 186.887,46                           | 186.887,46   |  | 472,54                   |
| 01005                 | 934 | 121   | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 208.450,00               |                | 208.450,00    | 208.439,46           | 208.439,46                           | 208.439,46   |  | 10,54                    |
| 01005                 | 934 | 15000 | PRODUCTIVIDAD                               | 81.078,00                |                | 81.078,00     | 75.717,38            | 75.717,38                            | 75.717,38    |  | 5.360,62                 |
| 01005                 | 934 | 15100 | GRATIFICACIONES                             |                          |                |               |                      |                                      |              |  |                          |
| 01005                 | 934 | 16000 | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 113.700,00               | 4.781,63       | 118.481,63    | 114.871,74           | 114.871,74                           | 105.458,46   | 9.413,28   | 3.609,89                 |
| 01005                 | 934 | 21200 | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 669,19               | 669,19                               | 586,97       | 82,22  | 330,81                   |
| 01005                 | 934 | 21300 | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 11.792,69            | 11.656,01                            | 10.266,01    | 1.390,00   | -2.656,01                |
| 01005                 | 934 | 21600 | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 25.000,00                | -13.000,00     | 12.000,00     | 8.016,04             | 8.016,04                             | 8.016,04     |  | 3.983,96                 |
| 01005                 | 934 | 22000 | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 16.832,99            | 16.832,99                            | 16.703,76    | 129,23   | -1.832,99                |
| 01005                 | 934 | 22001 | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 114,92               | 114,92                               | 114,92       |  | 885,08                   |
| 01005                 | 934 | 22002 | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 7.000,00                 |                | 7.000,00      |                      |                                      |              |  | 7.000,00                 |
| 01005                 | 934 | 22100 | ENERGIA ELECTRICA                           | 7.500,00                 |                | 7.500,00      | 5.671,00             | 5.671,00                             | 3.992,58     | 1.678,42   | 1.829,00                 |
| 01005                 | 934 | 22110 | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 500,00                   |                | 500,00        | 946,31               | 946,31                               | 461,18       | 485,13   | -446,31                  |
| 01005                 | 934 | 22199 | OTROS SUMINISTROS                           | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |              |  | 500,00                   |
| 01005                 | 934 | 22200 | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 7.000,00                 | 1.600,00       | 8.600,00      | 2.126,66             | 2.126,66                             | 712,18       | 1.414,48   | 6.473,34                 |
|                       |     |       | Suma  | 10.379.098,00            | -97.693,27     | 10.281.404,73 | 9.837.434,51         | 9.836.361,48                         | 9.382.689,93 | 453.671,55   | 445.043,25               |

(2013)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 01005                 | 934 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 777,00               | 777,00                               | 637,00        | 140,00   | 4.223,00                 |
| 01005                 | 934 | 2269960 | GASTOS RECAUD-REG PROPDAD                       | 40.000,00                | 40.500,00      | 80.500,00     | 92.998,58            | 92.998,58                            | 77.813,33     | 15.185,25  | -12.498,58               |
| 01005                 | 934 | 2270800 | SERV RECAUDACION DIPUTACION<br>PROV.            | 1.700,00                 | 3.000,00       | 4.700,00      | 10.700,07            | 10.700,07                            | 10.700,07     |  | -6.000,07                |
| 01005                 | 934 | 30100   | GASTOS FORMZACION OP CRDTO                      | 35.000,00                | -15.000,00     | 20.000,00     |                      |                                      |               |  | 20.000,00                |
| 01005                 | 934 | 35200   | OTROS GASTOS FINC DEMORA                        | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 7.247,69             | 7.247,69                             | 7.247,69      |  | 2.752,31                 |
| 01005                 | 934 | 35900   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                        | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 1.244,45             | 1.244,45                             | 1.244,45      |  | 16.755,55                |
| 01006                 | 011 | 31000   | INTERESES                                       | 1.000.000,00             |                | 1.000.000,00  | 399.155,49           | 399.155,49                           | 399.155,49    |  | 600.844,51               |
| 01006                 | 011 | 31011   | INTERESES FONDO FINANC PAGO<br>PROVEDORES-FFPP- | 500.000,00               |                | 500.000,00    | 399.071,94           | 399.071,94                           | 399.071,94    |  | 100.928,06               |
| 01006                 | 011 | 91300   | AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO<br>PLAZO      | 10.150.000,00            |                | 10.150.000,00 | 9.248.405,35         | 9.248.405,35                         | 9.248.405,35  |  | 901.594,65               |
| 02000                 | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                     | 66.750,00                | -4.500,00      | 62.250,00     | 44.188,25            | 44.188,25                            | 44.188,25     |  | 18.061,75                |
| 02000                 | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                  | 64.400,00                | -1.000,00      | 63.400,00     | 44.887,29            | 44.887,29                            | 44.887,29     |  | 18.512,71                |
| 02000                 | 920 | 15199   | GRATIFICACIONES                                 | 90.000,00                | -90.000,00     |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 02000                 | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                               | 41.150,00                |                | 41.150,00     | 22.265,11            | 22.265,11                            | 20.211,66     | 2.053,45   | 18.884,89                |
| 02000                 | 920 | 16008   | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA                  | 145.000,00               |                | 145.000,00    | 122.682,16           | 116.384,29                           | 93.981,43     | 22.402,86  | 28.615,71                |
| 02000                 | 920 | 16200   | FORMACION DEL PERSONAL                          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.880,58             | 1.880,58                             | 1.641,00      | 239,58   | 3.119,42                 |
| 02000                 | 920 | 16204   | ACCION SOCIAL                                   | 194.000,00               |                | 194.000,00    | 157.765,02           | 157.765,02                           | 157.765,02    |  | 36.234,98                |
| 02000                 | 920 | 1620500 | SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB                       | 120.000,00               |                | 120.000,00    | 99.378,57            | 99.378,57                            | 99.378,57     |  | 20.621,43                |
| 02000                 | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE      | 700,00                   | 500,00         | 1.200,00      | 4.027,44             | 4.027,44                             | 3.433,78      | 593,66   | -2.827,44                |
| 02000                 | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION     | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 7.040,40             | 7.040,40                             | 7.040,40      |  | 2.959,60                 |
| 02000                 | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.873,26             | 1.873,26                             | 1.788,00      | 85,26  | 1.126,74                 |
| 02000                 | 920 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES       | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 02000                 | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE                | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 106,38               | 106,38                               |               | 106,38   | 2.393,62                 |
| 02000                 | 920 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 2.079,38             | 2.079,38                             | 714,08        | 1.365,30   | -79,38                   |
| 02000                 | 920 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                        | 1.500,00                 | -750,00        | 750,00        |                      |                                      |               |  | 750,00                   |
| 02000                 | 920 | 2270620 | ASISTENCIA TECNICA RR.HH                        | 10.000,00                | 10.000,00      | 20.000,00     | 11.658,36            | 11.658,36                            | 5.829,18      | 5.829,18   | 8.341,64                 |
| 02000                 | 920 | 23020   | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO                    | 20.000,00                | 1.000,00       | 21.000,00     | 18.195,97            | 18.195,97                            | 17.174,63     | 1.021,34   | 2.804,03                 |
| 02000                 | 920 | 23120   | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO                    | 12.000,00                | 250,00         | 12.250,00     | 16.628,12            | 16.628,12                            | 11.525,73     | 5.102,39   | -4.378,12                |
| 02000                 | 920 | 23300   | OTRAS INDEMNIZACIONES                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 02000                 | 920 | 48925   | TRANF CTES CONCEJALIA RR.HH.                    | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 02000                 | 920 | 83000   | PRESTAMOS AL PERSONAL                           | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 72.674,00            | 72.674,00                            | 72.674,00     |  | 12.326,00                |
| 02001                 | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                     | 31.900,00                |                | 31.900,00     | 31.377,16            | 31.377,16                            | 31.377,16     |  | 522,84                   |
| 02001                 | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                  | 25.250,00                |                | 25.250,00     | 25.439,22            | 25.439,22                            | 25.439,22     |  | -189,22                  |
|                       |     |         | Suma  | 23.072.448,00            | -153.693,27    | 22.918.754,73 | 20.681.181,75        | 20.673.810,85                        | 20.166.014,65 | 507.796,20   | 2.244.943,88             |

(2013)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 02001                 | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 15.450,00                |                | 15.450,00     | 15.354,65            | 15.354,65                            | 14.121,03     | 1.233,62   | 95,35                    |
| 02001                 | 920 | 1620501 | PREVENCION RIESGOS LABORALES                | 57.000,00                | 4.500,00       | 61.500,00     | 61.418,94            | 61.418,94                            | 27.880,05     | 33.538,89  | 81,06                    |
| 02001                 | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 500,00                   |                | 500,00        | 213,54               | 213,54                               | 181,20        | 32,34  | 286,46                   |
| 02001                 | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |  | 3.000,00                 |
| 02001                 | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 500,00                   |                | 500,00        | 305,85               | 305,85                               | 305,85        |  | 194,15                   |
| 02001                 | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 02001                 | 920 | 22104   | VESTUARIO                                   | 100.000,00               | -10.000,00     | 90.000,00     | 82.221,00            | 81.961,01                            | 32.032,16     | 49.928,85  | 8.038,99                 |
| 02002                 | 241 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 22.850,00                |                | 22.850,00     | 22.813,84            | 22.813,84                            | 22.813,84     |  | 36,16                    |
| 02002                 | 241 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 23.500,00                |                | 23.500,00     | 23.165,45            | 23.165,45                            | 23.165,45     |  | 334,55                   |
| 02002                 | 241 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.070,00             | 1.070,00                             | 1.070,00      |  | 8.930,00                 |
| 02002                 | 241 | 13126   | RETRB PERS EVENT PROY IRIS                  | 378.100,00               |                | 378.100,00    | 355.283,87           | 355.283,87                           | 355.283,87    |  | 22.816,13                |
| 02002                 | 241 | 13136   | RETRB PERS LAB EVENT C OF<br>DESCUBR. RQTAS | 165.000,00               |                | 165.000,00    | 107.306,39           | 107.306,39                           | 107.306,39    |  | 57.693,61                |
| 02002                 | 241 | 13137   | RETRB PERS LAB EVENTT EMPL HILOS<br>COLORES | 206.000,00               |                | 206.000,00    | 166.536,65           | 166.536,65                           | 166.536,65    |  | 39.463,35                |
| 02002                 | 241 | 13138   | RETRB PERS LAB EVENTC OF AGRICULT<br>FUTURO | 165.000,00               |                | 165.000,00    | 126.706,14           | 126.706,14                           | 126.706,14    |  | 38.293,86                |
| 02002                 | 241 | 13139   | RETRB PERS LAB EVENT TURYSMAR               | 31.000,00                | 3.994,22       | 34.994,22     | 34.994,22            | 34.994,22                            | 34.994,22     |  |                          |
| 02002                 | 241 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 300,00         | 300,00        | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |  |                          |
| 02002                 | 241 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 120.000,00               | 60.000,00      | 180.000,00    | 178.286,22           | 178.286,22                           | 166.036,96    | 12.249,26  | 1.713,78                 |
| 02002                 | 241 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 02002                 | 241 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 795,41               | 795,41                               | 316,25        | 479,16   | 2.204,59                 |
| 02002                 | 241 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 02002                 | 241 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 02002                 | 241 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.742,45             | 3.742,45                             | 3.021,01      | 721,44   | 1.257,55                 |
| 02002                 | 241 | 22676   | OTROS GAST C OF DESCUB RQTAS                | 39.024,00                |                | 39.024,00     | 20.046,02            | 20.046,02                            | 12.856,44     | 7.189,58   | 18.977,98                |
| 02002                 | 241 | 22677   | OTROS GAST.T.EMPL HILOS COLORES             | 17.280,00                |                | 17.280,00     | 12.999,80            | 12.999,80                            | 11.440,22     | 1.559,58   | 4.280,20                 |
| 02002                 | 241 | 22678   | OTROS GAST. COF AGRICULT FUTURO             | 39.024,00                |                | 39.024,00     | 38.528,12            | 38.528,12                            | 16.850,17     | 21.677,95  | 495,88                   |
| 02002                 | 241 | 2269979 | OTROS GASTOS FUNC: TURYSMAR                 | 131.000,00               |                | 131.000,00    | 93.020,76            | 91.453,26                            | 76.445,86     | 15.007,40  | 39.546,74                |
| 02002                 | 241 | 2269980 | OTROS PRG DE EMPLEO                         | 40.000,00                |                | 40.000,00     |                      |                                      |               |  | 40.000,00                |
| 02002                 | 241 | 2269990 | OTROS GASTOS FUNC : PROYECTO IRIS           | 88.000,00                |                | 88.000,00     | 31.744,35            | 31.744,35                            | 9.902,48      | 21.841,87  | 56.255,65                |
| 02002                 | 241 | 2279901 | OTROS SERV EMPLEO                           | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 8.106,15             | 8.106,15                             | 7.286,57      | 819,58   | 21.893,85                |
| 02002                 | 241 | 45300   | SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL<br>EMPLEO     | 84.500,00                |                | 84.500,00     |                      |                                      |               |  | 84.500,00                |
| 02090                 | 920 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 35.239,85            | 35.239,85                            | 22.380,88     | 12.858,97  | 14.760,15                |
|                       |     |         | Suma  | 24.905.176,00            | -94.899,05     | 24.810.276,95 | 22.101.381,42        | 22.092.183,03                        | 21.405.248,34 | 686.934,69   | 2.718.093,92             |

(2013)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 02090                 | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 17.111,56            | 15.232,43                            | 7.327,11      | 7.905,32   | 14.767,57                |
| 02090                 | 920 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 7.925,10             | 7.925,10                             | 6.833,10      | 1.092,00   | -2.925,10                |
| 02090                 | 920 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 115.000,00               |                | 115.000,00    | 116.478,59           | 116.478,59                           | 86.286,89     | 30.191,70  | -1.478,59                |
| 02090                 | 920 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 13.515,48            | 13.515,48                            | 10.331,66     | 3.183,82   | 11.484,52                |
| 02090                 | 920 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 130,37               | 130,37                               | 130,37        |  | 4.869,63                 |
| 02090                 | 920 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 65.000,00                | -14.200,00     | 50.800,00     | 16.248,39            | 16.248,39                            | 11.757,06     | 4.491,33   | 34.551,61                |
| 02090                 | 920 | 22201   | COMUNICACIONES POSTALES                     | 260.000,00               |                | 260.000,00    | 203.596,04           | 203.596,04                           | 163.903,79    | 39.692,25  | 56.403,96                |
| 02090                 | 920 | 22300   | TRANSPORTES                                 | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 734,66               | 734,66                               | 271,77        | 462,89   | 9.265,34                 |
| 02090                 | 920 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 57.440,00                |                | 57.440,00     | 92.671,82            | 92.671,82                            | 92.671,82     |  | -35.231,82               |
| 02090                 | 920 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 112.000,00               | 14.200,00      | 126.200,00    | 123.674,14           | 90.950,61                            | 46.346,05     | 44.604,56  | 35.249,39                |
| 02090                 | 920 | 2260420 | GASTOS JURIDICOS E INDEMNIZACIONES          | 90.000,00                |                | 90.000,00     | 66.940,83            | 66.940,83                            | 66.337,18     | 603,65   | 23.059,17                |
| 02090                 | 920 | 48901   | OTRAS<br>TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)       | 15.500,00                |                | 15.500,00     | 8.587,16             | 8.587,16                             | 8.587,16      |  | 6.912,84                 |
| 02100                 | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 84.550,00                |                | 84.550,00     | 80.631,62            | 80.631,62                            | 80.631,62     |  | 3.918,38                 |
| 02100                 | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 78.200,00                |                | 78.200,00     | 78.511,51            | 78.511,51                            | 78.511,51     |  | -311,51                  |
| 02100                 | 920 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 150.050,00               | -300,00        | 149.750,00    | 138.903,01           | 138.903,01                           | 138.903,01    |  | 10.846,99                |
| 02100                 | 920 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 162.200,00               |                | 162.200,00    | 155.288,84           | 155.288,84                           | 155.288,84    |  | 6.911,16                 |
| 02100                 | 920 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 200,00         | 200,00        | 200,00               | 200,00                               | 200,00        |  |                          |
| 02100                 | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 160.800,00               |                | 160.800,00    | 138.809,38           | 138.809,38                           | 127.012,97    | 11.796,41  | 21.990,62                |
| 02100                 | 920 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                       | 21.000,00                |                | 21.000,00     | 20.144,76            | 20.144,76                            | 20.144,76     |  | 855,24                   |
| 02100                 | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 12.000,00                | 300,00         | 12.300,00     | 12.970,14            | 12.790,96                            | 9.367,69      | 3.423,27   | -490,96                  |
| 02100                 | 920 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.386,65             | 1.386,65                             | 826,37        | 560,28   | 8.613,35                 |
| 02100                 | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 22.373,48            | 19.082,50                            | 16.093,15     | 2.989,35   | -4.082,50                |
| 02100                 | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 10.880,57            | 10.880,57                            | 8.508,82      | 2.371,75   | 2.119,43                 |
| 02100                 | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 3.579,74             | 3.579,74                             | 2.117,61      | 1.462,13   | 4.420,26                 |
| 02100                 | 920 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 2.100,00                 |                | 2.100,00      | 2.157,57             | 2.157,57                             | 1.970,22      | 187,35   | -57,57                   |
| 02100                 | 920 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 6.569,28             | 6.569,28                             | 2.189,24      | 4.380,04   | 430,72                   |
| 02100                 | 920 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.190,02             | 1.190,02                             | 1.190,02      |  | 809,98                   |
| 02100                 | 920 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 02100                 | 923 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 144.400,00               |                | 144.400,00    | 142.912,05           | 142.912,05                           | 142.912,05    |  | 1.487,95                 |
| 02100                 | 923 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 131.950,00               |                | 131.950,00    | 131.292,49           | 131.292,49                           | 131.292,49    |  | 657,51                   |
| 02100                 | 923 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 02100                 | 923 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
|                       |     |         | Suma  | 26.702.366,00            | -94.699,05     | 26.607.666,95 | 23.716.796,67        | 23.669.525,46                        | 22.823.192,67 | 846.332,79   | 2.938.141,49             |

(2013)

Pág.

8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 02100                 | 923 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 2.900,00       | 2.900,00      | 2.900,00             | 2.900,00                             | 2.900,00      |  |                          |
| 02100                 | 923 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 82.400,00                |                | 82.400,00     | 73.080,36            | 73.080,36                            | 67.045,85     | 6.034,51   | 9.319,64                 |
| 02200                 | 932 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 179.850,00               |                | 179.850,00    | 170.249,70           | 170.249,70                           | 170.249,70    |  | 9.600,30                 |
| 02200                 | 932 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 171.450,00               |                | 171.450,00    | 180.005,62           | 180.005,62                           | 180.005,62    |  | -8.555,62                |
| 02200                 | 932 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 10.250,00                |                | 10.250,00     | 10.178,81            | 10.178,81                            | 10.178,81     |  | 71,19                    |
| 02200                 | 932 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 10.900,00                |                | 10.900,00     | 10.879,56            | 10.879,56                            | 10.879,56     |  | 20,44                    |
| 02200                 | 932 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 20.100,00                |                | 20.100,00     | 20.068,38            | 20.068,38                            | 20.068,38     |  | 31,62                    |
| 02200                 | 932 | 15000   | PRODUCTIVIDAD                               | 29.897,00                |                | 29.897,00     | 25.130,04            | 25.130,04                            | 25.130,04     |  | 4.766,96                 |
| 02200                 | 932 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 1.311,53       | 1.311,53      | 1.311,53             | 1.311,53                             | 1.311,53      |  |                          |
| 02200                 | 932 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 117.350,00               |                | 117.350,00    | 114.261,85           | 114.261,85                           | 104.778,45    | 9.483,40   | 3.088,15                 |
| 02200                 | 932 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 3.000,00                 | 1.000,00       | 4.000,00      | 4.231,33             | 4.231,33                             | 3.346,29      | 885,04   | -231,33                  |
| 02200                 | 932 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 24.530,29            | 24.137,04                            | 24.137,04     |  | 862,96                   |
| 02200                 | 932 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 12.500,00                | -1.000,00      | 11.500,00     | 1.326,71             | 1.326,71                             | 864,43        | 462,28   | 10.173,29                |
| 02200                 | 932 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 31,00                | 31,00                                | 31,00         |  | 969,00                   |
| 02200                 | 932 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.574,91             | 1.574,91                             |               | 1.574,91   | 8.425,09                 |
| 02200                 | 932 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.517,37             | 3.517,37                             | 1.188,08      | 2.329,29   | 482,63                   |
| 02200                 | 932 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                    | 100,00                   |                | 100,00        | 674,87               | 674,87                               | 469,00        | 205,87   | -574,87                  |
| 02200                 | 932 | 2270622 | ASISTENCIA TECNICA CATASTRO                 | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 17.295,49            | 17.295,49                            | 17.295,49     |  | 7.704,51                 |
| 02300                 | 920 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 70.650,00                |                | 70.650,00     | 70.617,92            | 70.617,92                            | 70.617,92     |  | 32,08                    |
| 02300                 | 920 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 65.450,00                |                | 65.450,00     | 65.375,57            | 65.375,57                            | 65.375,57     |  | 74,43                    |
| 02300                 | 920 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          | 576,81         | 576,81        | 576,81               | 576,81                               | 576,81        |  |                          |
| 02300                 | 920 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 37.600,00                |                | 37.600,00     | 36.617,16            | 36.617,16                            | 33.565,73     | 3.051,43   | 982,84                   |
| 02300                 | 920 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.379,05             | 1.379,05                             | 954,86        | 424,19   | -379,05                  |
| 02300                 | 920 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 365,07               | 365,07                               | 365,07        |  | 634,93                   |
| 02300                 | 920 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 794,74               | 794,74                               | 711,54        | 83,20  | 3.205,26                 |
| 02300                 | 920 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 509,60               | 509,60                               | 509,60        |  | 490,40                   |
| 02300                 | 920 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 02300                 | 920 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 485,69               | 485,69                               | 172,58        | 313,11   | 1.514,31                 |
| 02300                 | 932 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.363,82             | 2.363,82                             | 1.789,82      | 574,00   | 2.636,18                 |
| 02300                 | 933 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 49.900,00                |                | 49.900,00     | 47.725,86            | 47.725,86                            | 47.725,86     |  | 2.174,14                 |
| 02300                 | 933 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 45.600,00                |                | 45.600,00     | 44.129,91            | 44.129,91                            | 44.129,91     |  | 1.470,09                 |
| 02300                 | 933 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 47.050,00                |                | 47.050,00     | 47.020,96            | 47.020,96                            | 47.020,96     |  | 29,04                    |
|                       |     |         | Suma  | 27.737.413,00            | -89.910,71     | 27.647.502,29 | 24.696.006,65        | 24.648.342,19                        | 23.776.588,17 | 871.754,02   | 2.999.160,10             |



(2013)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 02300                 | 933 | 15100   | GRATIFICACIONES                                 |                          | 220,68         | 220,68        | 220,68               | 220,68                               | 220,68        |  |                          |
| 02300                 | 933 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                               | 38.500,00                |                | 38.500,00     | 38.639,29            | 38.639,29                            | 35.419,35     | 3.219,94   | -139,29                  |
| 02300                 | 933 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                        | 500,00                   |                | 500,00        | 112,00               | 112,00                               | 112,00        |  | 388,00                   |
| 02300                 | 933 | 2260423 | GASTOS JURIDICOS<br>(NOTARIA-REGISTRO)          | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 3.985,59             | 3.985,59                             | 3.916,91      | 68,68  | 6.014,41                 |
| 03000                 | 150 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                     | 415.800,00               |                | 415.800,00    | 356.395,94           | 356.395,94                           | 356.395,94    |  | 59.404,06                |
| 03000                 | 150 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                  | 373.200,00               |                | 373.200,00    | 378.279,40           | 378.279,40                           | 378.279,40    |  | -5.079,40                |
| 03000                 | 150 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                          | 52.900,00                | -500,00        | 52.400,00     | 52.055,92            | 52.055,92                            | 52.055,92     |  | 344,08                   |
| 03000                 | 150 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                            | 55.800,00                |                | 55.800,00     | 55.689,82            | 55.689,82                            | 55.689,82     |  | 110,18                   |
| 03000                 | 150 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                           | 56.800,00                |                | 56.800,00     | 55.554,89            | 55.554,89                            | 55.554,89     |  | 1.245,11                 |
| 03000                 | 150 | 15100   | GRATIFICACIONES                                 |                          | 2.100,00       | 2.100,00      | 2.100,00             | 2.100,00                             | 2.100,00      |  |                          |
| 03000                 | 150 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                               | 280.400,00               | -30.000,00     | 250.400,00    | 227.448,64           | 227.448,64                           | 207.636,66    | 19.811,98  | 22.951,36                |
| 03000                 | 150 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE      | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 8.783,98             | 8.783,98                             | 5.864,96      | 2.919,02   | -2.783,98                |
| 03000                 | 150 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION     | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 102,61               | 102,61                               | 102,61        |  | 9.897,39                 |
| 03000                 | 150 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                      | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 9.099,25             | 9.099,25                             | 6.135,89      | 2.963,36   | 10.900,75                |
| 03000                 | 150 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES       | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.136,84             | 1.136,84                             | 1.136,84      |  | 1.863,16                 |
| 03000                 | 150 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE                | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 419,68               | 419,68                               | 322,45        | 97,23  | 11.580,32                |
| 03000                 | 150 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                         | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 7.050,62             | 7.050,62                             | 2.127,83      | 4.922,79   | -550,62                  |
| 03000                 | 150 | 22603   | PUBLIC DIARIOS OFICIALES                        | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 3.537,07             | 3.537,07                             | 1.540,09      | 1.996,98   | 6.462,93                 |
| 03000                 | 150 | 2270600 | ESTUDIOS Y TRABJOS TECN.<br>URBANISMO           | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 5.657,68             | 5.657,68                             |               | 5.657,68   | 14.342,32                |
| 03000                 | 155 | 21302   | REP/ MANT SEÑALIZACION<br>CIRCULACION/SEMAFOROS | 100.000,00               | 500,00         | 100.500,00    | 100.253,30           | 100.253,30                           | 69.823,24     | 30.430,06  | 246,70                   |
| 03000                 | 155 | 2270600 | ASISTENCIAS TECNICAS MOVILIDAD                  |                          | 54.450,00      | 54.450,00     |                      |                                      |               |  | 54.450,00                |
| 03000                 | 442 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                      | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 642,02               | 642,02                               | 642,02        |  | 2.357,98                 |
| 03000                 | 442 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE      | 100,00                   |                | 100,00        | 173,47               | 173,47                               | 129,69        | 43,78  | -73,47                   |
| 03000                 | 442 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                               | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 6.539,60             | 6.539,60                             | 4.008,55      | 2.531,05   | 1.460,40                 |
| 03000                 | 442 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.367,94             | 1.367,94                             | 694,40        | 673,54   | 1.632,06                 |
| 03000                 | 943 | 46704   | TRANSF CTES CONSORCIO<br>TRANSPORTES            | 32.500,00                | -14.758,70     | 17.741,30     | 14.439,56            | 14.439,56                            | 14.439,56     |  | 3.301,74                 |
| 03000                 | 943 | 76704   | TRANSF CAPITAL CONSORC<br>TRANSPTES             | 15.500,00                | 1.193,70       | 16.693,70     | 16.693,70            | 16.693,70                            | 16.693,70     |  |                          |
| 03001                 | 151 | 60906   | PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA<br>ENERGÉTICA         |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03001                 | 151 | 60990   | REDACC PROYECTOS- REP/URBZ<br>SALINAS           | 417.705,72               | 417.705,72     | 835.411,44    | 767.606,23           | 243.885,14                           | 208.852,86    | 35.032,28  | 591.526,30               |
|                       |     |         | Suma  | 29.688.618,72            | 341.000,69     | 30.029.619,41 | 26.809.992,37        | 26.238.606,82                        | 25.256.484,43 | 982.122,39   | 3.791.012,59             |

(2013)

Pág.

10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |       | DESCRIPCIÓN                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|-------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |       |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03001                 | 152 | 62208 | CONTRUCC EDF VPO Y LOCALES                    |                          | 3.838.587,83   | 3.838.587,83  | 112.030,73           |                                      |               |  | 3.838.587,83             |
| 03001                 | 155 | 60906 | PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA<br>ENERGÉTICA       |                          | 25.997,91      | 25.997,91     |                      |                                      |               |  | 25.997,91                |
| 03001                 | 155 | 60923 | INFRAESTRUCTURAS URBANAS                      | 250.000,00               | 690.017,86     | 940.017,86    | 245.021,85           | 245.021,85                           | 245.021,85    |  | 694.996,01               |
| 03001                 | 155 | 62200 | VIAS PUBLICAS                                 | 150.000,00               |                | 150.000,00    | 118.584,95           | 118.584,95                           | 82.647,95     | 35.937,00  | 31.415,05                |
| 03001                 | 155 | 75100 | TRANSF CAPITAL : ORG AUTON JUNTA<br>AND.      |                          | 314.598,73     | 314.598,73    |                      |                                      |               |  | 314.598,73               |
| 03001                 | 164 | 62200 | CEMENTERIOS                                   | 176.000,00               |                | 176.000,00    | 97.932,63            | 97.932,63                            | 57.471,52     | 40.461,11  | 78.067,37                |
| 03001                 | 164 | 62210 | CEMENTERIOS PROTEJA2010                       |                          | 1.371,03       | 1.371,03      | 1.371,03             |                                      |               |  | 1.371,03                 |
| 03001                 | 165 | 60901 | ALUMBRADO                                     |                          | 29.232,67      | 29.232,67     | 15.352,48            |                                      |               |  | 29.232,67                |
| 03001                 | 169 | 60000 | ADQUISICION DE TERRENOS                       | 370.000,00               | -164.449,37    | 205.550,63    | 80.498,65            | 80.498,65                            | 80.498,65     |  | 125.051,98               |
| 03001                 | 169 | 60906 | PROY ASIST. TÉC-AUDITORIA<br>ENERGÉTICA       |                          | 50.563,18      | 50.563,18     | 50.563,18            | 48.026,86                            | 34.711,54     | 13.315,32  | 2.536,32                 |
| 03001                 | 169 | 60995 | OTRAS INVERSIONES                             |                          | 2.697,45       | 2.697,45      |                      |                                      |               |  | 2.697,45                 |
| 03001                 | 169 | 60996 | OTRAS INVERSIONESPROTEJA2010                  |                          | 328,11         | 328,11        |                      |                                      |               |  | 328,11                   |
| 03001                 | 169 | 62245 | CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES                  |                          | 207.841,91     | 207.841,91    | 21.296,00            | 15.246,00                            |               | 15.246,00  | 192.595,91               |
| 03001                 | 169 | 62300 | ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE               | 300.000,00               | 46.853,22      | 346.853,22    | 326.815,83           | 318.516,02                           | 305.838,83    | 12.677,19  | 28.337,20                |
| 03001                 | 169 | 62400 | ADQ VEHICULOS                                 | 240.000,00               |                | 240.000,00    | 230.228,45           | 230.228,45                           | 230.228,45    |  | 9.771,55                 |
| 03001                 | 169 | 62500 | MOBILIARIO Y ENSERES                          | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 8.714,46             | 8.714,46                             | 6.537,55      | 2.176,91   | 16.285,54                |
| 03001                 | 169 | 62600 | EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION               | 75.000,00                | 33.229,44      | 108.229,44    | 39.595,10            | 39.595,10                            | 37.878,98     | 1.716,12   | 68.634,34                |
| 03001                 | 169 | 76100 | PLANES PROVINCIALES DE<br>COOPERACION         | 337.500,00               | 315.000,00     | 652.500,00    | 474.777,96           | 474.777,96                           | 474.777,96    |  | 177.722,04               |
| 03001                 | 171 | 60900 | JARDINES/PARQUES INFANTILES                   | 200.000,00               | 386.274,77     | 586.274,77    | 586.274,77           |                                      |               |  | 586.274,77               |
| 03001                 | 172 | 72400 | TRANSF CAPITAL EMPRESAS<br>ESTATALES          | 75.000,00                |                | 75.000,00     |                      |                                      |               |  | 75.000,00                |
| 03001                 | 312 | 62202 | HOSPITAL CIUDAD DE ROQUETAS DE<br>MAR         | 5.000.000,00             | 477.271,25     | 5.477.271,25  |                      |                                      |               |  | 5.477.271,25             |
| 03001                 | 332 | 62246 | AMPL BIBLIOTECA DE AGUADULCE                  |                          | 0,33           | 0,33          |                      |                                      |               |  | 0,33                     |
| 03001                 | 342 | 62240 | EDIFICIOS DEPORTIVOS                          |                          | 157.590,28     | 157.590,28    | 40.087,30            | 40.087,30                            | 1.185,80      | 38.901,50  | 117.502,98               |
| 03001                 | 342 | 62241 | REP INST DEPTVAS PROTEJA2010                  |                          | 2.894,84       | 2.894,84      |                      |                                      |               |  | 2.894,84                 |
| 03001                 | 410 | 60960 | CAMINOS RURALES Y OTROS                       |                          | 43.331,10      | 43.331,10     |                      |                                      |               |  | 43.331,10                |
| 03001                 | 430 | 60905 | PARQUES Y JARDINES (MEJORA)                   |                          | 5.493,06       | 5.493,06      |                      |                                      |               |  | 5.493,06                 |
| 03001                 | 430 | 60907 | ILUMINACION AVDA MEDT/AV GAVIOTAS<br>(MEJORA) |                          | 26.462,21      | 26.462,21     |                      |                                      |               |  | 26.462,21                |
| 03001                 | 430 | 62207 | OTRAS CONSTR: OF MUNPAL TURISMO               |                          | 36.578,00      | 36.578,00     |                      |                                      |               |  | 36.578,00                |
| 03001                 | 430 | 62280 | ADAPTACION EDF MERCADO                        | 650.000,00               | -221.825,40    | 428.174,60    |                      |                                      |               |  | 428.174,60               |
| 03001                 | 430 | 62301 | EQUIPAMIENTO PLAYAS                           | 135.000,00               |                | 135.000,00    | 133.001,25           | 133.001,25                           | 65.787,70     | 67.213,55  | 1.998,75                 |
| 03001                 | 431 | 62300 | C.COMERCIAL ABIERTO Y SEÑALIZACION            |                          | 60.000,00      | 60.000,00     | 20.267,50            | 20.267,50                            |               | 20.267,50  | 39.732,50                |
|                       |     |       | Suma  | 37.672.118,72            | 6.706.941,10   | 44.379.059,82 | 29.412.406,49        | 28.109.105,80                        | 26.879.071,21 | 1.230.034,59   | 16.269.954,02            |

(2013)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03001                 | 453 | 60000   | ADQUISICION DE TERRENOS                     |                          | 751.739,25     | 751.739,25    |                      |                                      |               |  | 751.739,25               |
| 03001                 | 920 | 62245   | CONSTRUCC/ADAPT EDF MUNPALES                | 400.000,00               | -54.450,00     | 345.550,00    |                      |                                      |               |  | 345.550,00               |
| 03001                 | 929 | 50000   | FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC<br>PPTARIA   | 500.000,00               |                | 500.000,00    | 165.773,29           | 165.773,29                           | 165.773,29    |  | 334.226,71               |
| 03100                 | 162 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 313,46               | 313,46                               | 114,29        | 199,17   | 686,54                   |
| 03100                 | 162 | 2270013 | SERV RECGDA DOMC RESIDUOS                   | 6.350.000,00             |                | 6.350.000,00  | 6.341.474,36         | 6.341.474,36                         | 4.025.390,81  | 2.316.083,55   | 8.525,64                 |
| 03100                 | 162 | 2270024 | DEUDA APLZADA URBASER                       | 335.000,00               |                | 335.000,00    | 335.397,78           | 335.397,78                           | 195.481,50    | 139.916,28   | -397,78                  |
| 03100                 | 162 | 2270025 | SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA               | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 45.832,60            | 45.832,60                            | 45.832,60     |  | 4.167,40                 |
| 03100                 | 162 | 35200   | OTROS GASTOS FINC DEMORA                    | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 3.426,58             | 3.426,58                             | 2.161,87      | 1.264,71   | 14.573,42                |
| 03100                 | 163 | 2270000 | SERV LIMPIEZA VIARIA                        | 5.900.000,00             | -15.351,26     | 5.884.648,74  | 5.775.797,46         | 5.775.797,46                         | 3.650.200,26  | 2.125.597,20   | 108.851,28               |
| 03100                 | 170 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 32.300,00                |                | 32.300,00     | 32.272,16            | 32.272,16                            | 32.272,16     |  | 27,84                    |
| 03100                 | 170 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 23.500,00                |                | 23.500,00     | 23.471,88            | 23.471,88                            | 23.471,88     |  | 28,12                    |
| 03100                 | 170 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03100                 | 170 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 15.000,00                | 1.351,26       | 16.351,26     | 16.215,12            | 16.215,12                            | 14.863,86     | 1.351,26   | 136,14                   |
| 03100                 | 170 | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE                | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |  | 100,00                   |
| 03100                 | 170 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 03100                 | 170 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 400,00                   |                | 400,00        |                      |                                      |               |  | 400,00                   |
| 03100                 | 170 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 151,89               | 151,89                               | 92,90         | 58,99  | 848,11                   |
| 03100                 | 170 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03100                 | 170 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 400,00                   |                | 400,00        | 200,55               | 200,55                               |               | 200,55   | 199,45                   |
| 03100                 | 170 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.122,81             | 790,06                               | 790,06        |  | 2.209,94                 |
| 03100                 | 170 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.002,32             | 1.002,32                             | 306,26        | 696,06   | -2,32                    |
| 03100                 | 170 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 800,00                   |                | 800,00        |                      |                                      |               |  | 800,00                   |
| 03100                 | 179 | 2269955 | ACTV MEDIOAMBIENTALES                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 4.926,69             | 4.926,69                             | 3.371,84      | 1.554,85   | 73,31                    |
| 03100                 | 179 | 48913   | TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE            | 300,00                   |                | 300,00        | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |  |                          |
| 03100                 | 943 | 46701   | TRANSF CONSORCIO RESIDUOS                   | 1.975.000,00             |                | 1.975.000,00  | 1.922.833,83         | 1.922.833,83                         | 1.479.587,09  | 443.246,74   | 52.166,17                |
| 03101                 | 164 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 56.000,00                |                | 56.000,00     | 54.931,28            | 54.931,28                            | 54.931,28     |  | 1.068,72                 |
| 03101                 | 164 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 58.850,00                |                | 58.850,00     | 59.564,62            | 59.564,62                            | 59.564,62     |  | -714,62                  |
| 03101                 | 164 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 42.350,00                |                | 42.350,00     | 41.296,27            | 41.296,27                            | 37.762,27     | 3.534,00   | 1.053,73                 |
| 03101                 | 164 | 21218   | REP/MANT. CEMENTERIOS                       | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 3.134,80             | 3.134,80                             | 588,43        | 2.546,37   | 8.865,20                 |
| 03101                 | 164 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03101                 | 164 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 1.600,00                 |                | 1.600,00      | 1.390,07             | 1.390,07                             | 1.390,07      |  | 209,93                   |
| 03101                 | 164 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 229,02               | 229,02                               | 78,41         | 150,61   | 4.770,98                 |
| 03101                 | 313 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 59.200,00                |                | 59.200,00     | 58.731,89            | 58.731,89                            | 58.731,89     |  | 468,11                   |
|                       |     |         | Suma  | 53.520.918,72            | 7.390.230,35   | 60.911.149,07 | 44.302.197,22        | 42.998.563,78                        | 36.732.128,85 | 6.266.434,93   | 17.912.585,29            |

(2013)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03101                 | 313 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 57.300,00                |                | 57.300,00     | 57.264,26            | 57.264,26                            | 57.264,26     |  | 35,74                    |
| 03101                 | 313 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 45.000,00                |                | 45.000,00     | 43.056,07            | 43.056,07                            | 43.056,07     |  | 1.943,93                 |
| 03101                 | 313 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 46.000,00                |                | 46.000,00     | 46.472,54            | 46.472,54                            | 46.472,54     |  | -472,54                  |
| 03101                 | 313 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 65.200,00                |                | 65.200,00     | 60.788,08            | 60.788,08                            | 55.552,10     | 5.235,98   | 4.411,92                 |
| 03101                 | 313 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                       | 13.200,00                |                | 13.200,00     | 12.647,69            | 12.647,69                            | 10.517,75     | 2.129,94   | 552,31                   |
| 03101                 | 313 | 21210   | REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS             | 3.000,00                 | -2.000,00      | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 03101                 | 313 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 8.000,00                 | -2.000,00      | 6.000,00      | 1.864,16             | 1.830,79                             | 1.428,14      | 402,65   | 4.169,21                 |
| 03101                 | 313 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE            | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 872,78               | 872,78                               | 729,86        | 142,92   | 1.127,22                 |
| 03101                 | 313 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03101                 | 313 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 49,46                | 49,46                                | 49,46         |  | 1.950,54                 |
| 03101                 | 313 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 03101                 | 313 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 112,20               | 112,20                               | 112,20        |  | 887,80                   |
| 03101                 | 313 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.793,23             | 1.793,23                             | 1.525,67      | 267,56   | 206,77                   |
| 03101                 | 313 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 10.180,25            | 10.180,25                            | 8.606,66      | 1.573,59   | 2.319,75                 |
| 03101                 | 313 | 22106   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 7.432,04             | 7.432,04                             | 7.350,34      | 81,70  | 7.567,96                 |
| 03101                 | 313 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.009,83             | 1.009,83                             | 685,57        | 324,26   | 990,17                   |
| 03101                 | 313 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.082,69             | 1.082,69                             | 452,15        | 630,54   | 1.917,31                 |
| 03101                 | 313 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 1.800,00                 |                | 1.800,00      | 1.829,39             | 1.829,39                             | 1.829,39      |  | -29,39                   |
| 03101                 | 313 | 2269920 | PROGRAMAS DE SALUD                          | 10.000,00                |                | 10.000,00     |                      |                                      |               |  | 10.000,00                |
| 03101                 | 313 | 2269921 | DESINF DESINSECT DESRATZACION               | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 69.970,64            | 69.970,64                            | 69.630,33     | 340,31   | -14.970,64               |
| 03101                 | 313 | 2279917 | SERV ZOOSANITARIO                           | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 85.278,62            | 78.015,57                            | 56.738,58     | 21.276,99  | 6.984,43                 |
| 03101                 | 313 | 48903   | TRANSFERENCIAS RACS                         | 730,00                   |                | 730,00        |                      |                                      |               |  | 730,00                   |
| 03101                 | 313 | 48905   | OTRAS TRANSF CONCEJALIA SALUD               | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.000,00             | 1.000,00                             |               | 1.000,00   |                          |
| 03101                 | 493 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 23.050,00                |                | 23.050,00     | 22.618,43            | 22.618,43                            | 22.618,43     |  | 431,57                   |
| 03101                 | 493 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 21.250,00                |                | 21.250,00     | 21.267,56            | 21.267,56                            | 21.267,56     |  | -17,56                   |
| 03101                 | 493 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 11.450,00                |                | 11.450,00     | 11.198,65            | 11.198,65                            | 10.265,43     | 933,22   | 251,35                   |
| 03101                 | 493 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |  | 100,00                   |
| 03101                 | 493 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 300,00                   |                | 300,00        |                      |                                      |               |  | 300,00                   |
| 03101                 | 493 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 430,21               | 430,21                               | 430,21        |  | 1.569,79                 |
| 03101                 | 493 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |  | 200,00                   |
| 03101                 | 493 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE             | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03101                 | 493 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 300,00                   |                | 300,00        | 193,52               | 193,52                               | 65,54         | 127,98   | 106,48                   |
|                       |     |         | Suma  | 54.012.298,72            | 7.386.230,35   | 61.398.529,07 | 44.760.609,52        | 43.449.679,66                        | 37.148.777,09 | 6.300.902,57   | 17.948.849,41            |

(2013)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03101                 | 493 | 2269923 | ACTIVIDADES DE CONSUMO                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 03101                 | 493 | 48914   | TRANSF CTES ASOC CONSUMO                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 03200                 | 171 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                | 11.650,00                |                | 11.650,00     | 11.647,50            | 11.647,50                            | 11.647,50     |  | 2,50                     |
| 03200                 | 171 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS             | 10.650,00                |                | 10.650,00     | 10.604,16            | 10.604,16                            | 10.604,16     |  | 45,84                    |
| 03200                 | 171 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                     | 191.400,00               | -6.000,00      | 185.400,00    | 185.137,57           | 185.137,57                           | 185.137,57    |  | 262,43                   |
| 03200                 | 171 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                       | 185.000,00               |                | 185.000,00    | 184.530,86           | 184.530,86                           | 184.530,86    |  | 469,14                   |
| 03200                 | 171 | 15100   | GRATIFICACIONES                            |                          | 3.726,72       | 3.726,72      | 3.726,72             | 3.726,72                             | 3.726,72      |  |                          |
| 03200                 | 171 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                          | 142.300,00               | -9.000,00      | 133.300,00    | 133.166,96           | 133.166,96                           | 123.585,22    | 9.581,74   | 133,04                   |
| 03200                 | 171 | 21000   | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES<br>NATURALES | 150.000,00               | 109.000,00     | 259.000,00    | 248.265,45           | 248.265,07                           | 186.837,06    | 61.428,01  | 10.734,93                |
| 03200                 | 171 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 76.056,96            | 75.647,98                            | 47.209,64     | 28.438,34  | -10.647,98               |
| 03200                 | 171 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE           | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 6.218,32             | 6.218,32                             | 2.128,09      | 4.090,23   | 781,68                   |
| 03200                 | 171 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                 | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03200                 | 171 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE            | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03200                 | 171 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                  | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 26.183,57            | 26.183,57                            | 20.037,13     | 6.146,44   | 3.816,43                 |
| 03200                 | 171 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                          | 12.800,00                |                | 12.800,00     | 26.757,72            | 26.757,72                            | 11.374,62     | 15.383,10  | -13.957,72               |
| 03200                 | 171 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                    | 100,00                   |                | 100,00        |                      |                                      |               |  | 100,00                   |
| 03200                 | 171 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                          | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 2.701,24             | 2.701,24                             | 2.701,24      |  | 6.298,76                 |
| 03200                 | 171 | 22730   | SERV MANT PARQUES INFANTILES               |                          | 100.430,00     | 100.430,00    | 102.680,60           | 101.949,41                           | 94.172,22     | 7.777,19   | -1.519,41                |
| 03200                 | 171 | 2279930 | SERV MANT PARQUES INFANTILES               | 130.000,00               | -30.000,00     | 100.000,00    | 93.399,90            | 16.215,22                            |               | 16.215,22  | 83.784,78                |
| 03300                 | 155 | 21002   | REPARACION VIAS PUBLICAS                   | 400.000,00               | 242.234,08     | 642.234,08    | 628.682,88           | 550.263,12                           | 354.991,88    | 195.271,24   | 91.970,96                |
| 03300                 | 155 | 21003   | REP MANT NOMENCLATURA VIARIA               | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 3.971,66             | 3.971,66                             | 2.372,21      | 1.599,45   | 8.028,34                 |
| 03300                 | 165 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                     | 174.750,00               | -30.000,00     | 144.750,00    | 92.177,75            | 92.177,75                            | 92.177,75     |  | 52.572,25                |
| 03300                 | 165 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                       | 187.400,00               | -62.000,00     | 125.400,00    | 106.865,40           | 106.865,40                           | 106.865,40    |  | 18.534,60                |
| 03300                 | 165 | 15100   | GRATIFICACIONES                            |                          | 3.400,00       | 3.400,00      | 3.400,00             | 3.400,00                             | 3.400,00      |  |                          |
| 03300                 | 165 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                          | 130.300,00               | -30.000,00     | 100.300,00    | 71.577,81            | 71.577,81                            | 65.713,26     | 5.864,55   | 28.722,19                |
| 03300                 | 165 | 21301   | REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO               | 180.000,00               | 25.100,00      | 205.100,00    | 225.558,12           | 225.558,12                           | 175.271,65    | 50.286,47  | -20.458,12               |
| 03300                 | 165 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE           | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 4.529,87             | 4.529,87                             | 4.041,55      | 488,32   | 20.470,13                |
| 03300                 | 165 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                          | 1.700.000,00             | -17.648,60     | 1.682.351,40  | 1.579.645,24         | 1.579.645,24                         | 1.205.767,67  | 373.877,57   | 102.706,16               |
| 03300                 | 165 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                  | 13.000,00                |                | 13.000,00     | 11.728,84            | 11.728,84                            | 8.291,70      | 3.437,14   | 1.271,16                 |
| 03300                 | 169 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                     | 1.517.850,00             |                | 1.517.850,00  | 1.475.551,09         | 1.475.551,09                         | 1.475.551,09  |  | 42.298,91                |
| 03300                 | 169 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                       | 1.578.050,00             |                | 1.578.050,00  | 1.669.067,84         | 1.669.067,84                         | 1.669.067,84  |  | -91.017,84               |
| 03300                 | 169 | 15100   | GRATIFICACIONES                            |                          | 83.499,31      | 83.499,31     | 83.499,31            | 83.499,31                            | 83.499,31     |  |                          |
| 03300                 | 169 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                          | 1.123.500,00             |                | 1.123.500,00  | 1.060.658,21         | 1.060.658,21                         | 971.695,13    | 88.963,08  | 62.841,79                |
| 03300                 | 169 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                      | 106.000,00               |                | 106.000,00    | 102.804,12           | 102.804,12                           | 77.045,31     | 25.758,81  | 3.195,88                 |
|                       |     |         | Suma                                       | 62.116.048,72            | 7.768.971,86   | 69.885.020,58 | 52.991.405,19        | 51.523.730,34                        | 44.328.220,87 | 7.195.509,47   | 18.361.290,24            |

(2013)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03300                 | 169 | 21000   | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES  | 75.000,00                |                | 75.000,00     | 52.330,39            | 52.330,39                            | 49.704,69     | 2.625,70   | 22.669,61                |
| 03300                 | 169 | 21237   | REP/MANT.NAVE MUNICIPAL                  | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 8.051,45             | 8.051,45                             | 4.272,93      | 3.778,52   | 3.948,55                 |
| 03300                 | 169 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 105.000,00               | 3.400,00       | 108.400,00    | 142.202,96           | 139.618,02                           | 106.931,17    | 32.686,85  | -31.218,02               |
| 03300                 | 169 | 21330   | REP/MANT FUENTES PBCAS                   | 65.000,00                | -5.000,00      | 60.000,00     | 39.363,75            | 39.363,75                            | 35.079,27     | 4.284,48   | 20.636,25                |
| 03300                 | 169 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 85.000,00                | -5.000,00      | 80.000,00     | 87.376,39            | 87.376,39                            | 62.899,02     | 24.477,37  | -7.376,39                |
| 03300                 | 169 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 134,92               | 134,92                               | 105,75        | 29,17  | 865,08                   |
| 03300                 | 169 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.450,78             | 1.450,78                             | 1.202,76      | 248,02   | 1.549,22                 |
| 03300                 | 169 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.080,65             | 1.080,65                             | 596,66        | 483,99   | 919,35                   |
| 03300                 | 169 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV          | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.988,39             | 5.988,39                             | 3.813,99      | 2.174,40   | 11,61                    |
| 03300                 | 169 | 2210030 | ENERGIA ELECTR FUENTES                   | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 51.765,30            | 51.765,30                            | 39.054,80     | 12.710,50  | 13.234,70                |
| 03300                 | 169 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 135.000,00               |                | 135.000,00    | 170.629,96           | 170.629,96                           | 135.043,40    | 35.586,56  | -35.629,96               |
| 03300                 | 169 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 5.303,84             | 5.303,84                             | 3.355,70      | 1.948,14   | -2.303,84                |
| 03300                 | 169 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 17.000,00                |                | 17.000,00     | 4.236,45             | 4.236,45                             | 2.339,67      | 1.896,78   | 12.763,55                |
| 03300                 | 169 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 60.000,00                | -25.000,00     | 35.000,00     | 25.266,85            | 25.266,85                            | 25.266,85     |  | 9.733,15                 |
| 03300                 | 320 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 192.150,00               |                | 192.150,00    | 179.560,34           | 179.560,34                           | 179.560,34    |  | 12.589,66                |
| 03300                 | 320 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 201.200,00               |                | 201.200,00    | 212.071,23           | 212.071,23                           | 212.071,23    |  | -10.871,23               |
| 03300                 | 320 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 2.664,00       | 2.664,00      | 2.664,00             | 2.664,00                             | 2.664,00      |  |                          |
| 03300                 | 320 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 133.350,00               |                | 133.350,00    | 111.220,62           | 111.220,62                           | 101.156,56    | 10.064,06  | 22.129,38                |
| 03300                 | 933 | 21215   | REP/MANT EDF MULTIPLES                   | 70.000,00                | -2.000,00      | 68.000,00     | 62.362,47            | 62.362,47                            | 61.164,26     | 1.198,21   | 5.637,53                 |
| 03300                 | 933 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 35.000,00                | -12.500,00     | 22.500,00     | 3.347,23             | 3.347,23                             | 2.801,00      | 546,23   | 19.152,77                |
| 03300                 | 933 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 4.000,00                 | 4.000,00       | 8.000,00      | 7.780,34             | 7.780,34                             | 5.475,97      | 2.304,37   | 219,66                   |
| 03400                 | 430 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 22.300,00                | -7.500,00      | 14.800,00     | 11.558,00            | 11.558,00                            | 11.558,00     |  | 3.242,00                 |
| 03400                 | 430 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 21.300,00                | -10.000,00     | 11.300,00     | 10.604,16            | 10.604,16                            | 10.604,16     |  | 695,84                   |
| 03400                 | 430 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 13.100,00                |                | 13.100,00     | 12.883,07            | 12.883,07                            | 12.883,07     |  | 216,93                   |
| 03400                 | 430 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 11.100,00                |                | 11.100,00     | 10.647,12            | 10.647,12                            | 10.647,12     |  | 452,88                   |
| 03400                 | 430 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 18.500,00                | 57.652,00      | 76.152,00     | 76.514,68            | 76.514,68                            | 76.514,68     |  | -362,68                  |
| 03400                 | 430 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          | 300,00         | 300,00        | 300,00               | 300,00                               | 300,00        |  |                          |
| 03400                 | 430 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 25.200,00                | 16.897,28      | 42.097,28     | 35.350,68            | 35.350,68                            | 34.248,43     | 1.102,25   | 6.746,60                 |
| 03400                 | 430 | 20900   | CANONES                                  | 100.000,00               | 2.534,70       | 102.534,70    | 101.097,70           | 101.097,70                           |               | 101.097,70   | 1.437,00                 |
| 03400                 | 430 | 21000   | REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES  | 50.000,00                | -10.000,00     | 40.000,00     | 27.856,63            | 27.856,63                            | 20.014,93     | 7.841,70   | 12.143,37                |
| 03400                 | 430 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO               | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 838,03               | 838,03                               | 838,03        |  | 2.161,97                 |
| 03400                 | 430 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 70.000,00                | 1.000,00       | 71.000,00     | 80.355,44            | 80.322,07                            | 79.037,50     | 1.284,57   | -9.322,07                |
|                       |     |         | Suma                                     | 63.720.248,72            | 7.780.419,84   | 71.500.668,56 | 54.533.599,01        | 53.063.305,85                        | 45.619.426,81 | 7.443.879,04   | 18.437.362,71            |

(2013)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                    | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03400                 | 430 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE               | 10.000,00                | -2.534,70      | 7.465,30      | 636,42               | 636,42                               | 479,12        | 157,30   | 6.828,88                 |
| 03400                 | 430 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION       | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 461,34               | 461,34                               | 446,49        | 14,85  | 538,66                   |
| 03400                 | 430 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 5.848,90             | 5.848,90                             | 5.813,85      | 35,05  | -3.848,90                |
| 03400                 | 430 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES         | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 03400                 | 430 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE               | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 3.775,20             | 3.775,20                             | 161,20        | 3.614,00   | -2.575,20                |
| 03400                 | 430 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                              | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 2.116,72             | 2.116,72                             | 1.775,41      | 341,31   | 383,28                   |
| 03400                 | 430 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                      | 50.000,00                | 7.000,00       | 57.000,00     | 55.752,50            | 55.752,50                            | 43.791,21     | 11.961,29  | 1.247,50                 |
| 03400                 | 430 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                      | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 4.239,61             | 4.239,61                             | 4.029,92      | 209,69   | -3.239,61                |
| 03400                 | 430 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                              | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.318,91            | 10.318,91                            | 9.818,90      | 500,01   | -318,91                  |
| 03400                 | 430 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                        | 3.200,00                 |                | 3.200,00      | 759,15               | 759,15                               | 492,21        | 266,94   | 2.440,85                 |
| 03400                 | 430 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                              | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 2.411,53             | 2.411,53                             | 2.411,53      |  | 9.588,47                 |
| 03400                 | 430 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 45.000,00                | 12.900,00      | 57.900,00     | 90.907,47            | 90.907,47                            | 69.125,62     | 21.781,85  | -33.007,47               |
| 03400                 | 430 | 2269934 | OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS                  | 25.000,00                | -12.329,28     | 12.670,72     | 6.492,40             | 6.492,40                             | 6.492,40      |  | 6.178,32                 |
| 03400                 | 430 | 2269971 | PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO              | 130.000,00               | 10.601,00      | 140.601,00    | 111.989,54           | 111.989,54                           | 66.846,36     | 45.143,18  | 28.611,46                |
| 03400                 | 430 | 2270034 | SERV LIMPIEZA PLAYAS                           | 65.000,00                | -4.000,00      | 61.000,00     | 60.809,95            | 60.783,00                            | 60.783,00     |  | 217,00                   |
| 03400                 | 430 | 2279902 | OTROS SERV TURISMO                             | 40.000,00                |                | 40.000,00     | 35.319,93            | 35.319,93                            | 34.460,83     | 859,10   | 4.680,07                 |
| 03400                 | 430 | 23020   | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO                   | 125.000,00               | -97.845,93     | 27.154,07     |                      |                                      |               |  | 27.154,07                |
| 03400                 | 430 | 23021   | DIETAS PLAYAS                                  |                          | 39.625,93      | 39.625,93     | 66.716,40            | 66.716,40                            | 66.716,40     |  | -27.090,47               |
| 03400                 | 431 | 48911   | OTRAS TRANSFERENCIAS                           | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 03400                 | 431 | 48916   | TRANSF CTES CAMARA COMERCIO                    | 47.000,00                | 63.565,00      | 110.565,00    | 110.565,00           | 110.565,00                           |               | 110.565,00   |                          |
| 03400                 | 943 | 46600   | TRANS.PATRON.PROV.TURISMO                      | 1.700,00                 |                | 1.700,00      |                      |                                      |               |  | 1.700,00                 |
| 03500                 | 161 | 48907   | OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 11.270,00            | 11.270,00                            | 11.270,00     |  | 1.230,00                 |
| 03500                 | 410 | 21080   | MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS                   | 90.000,00                | -20.000,00     | 70.000,00     | 5.082,00             | 5.082,00                             |               | 5.082,00   | 64.918,00                |
| 03500                 | 410 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                     | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 35,60                | 35,60                                |               | 35,60  | 2.464,40                 |
| 03500                 | 410 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE               | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 03500                 | 410 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                        | 500,00                   |                | 500,00        | 404,45               | 404,45                               | 117,98        | 286,47   | 95,55                    |
| 03500                 | 410 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 7.200,00                 |                | 7.200,00      | 7.526,38             | 7.526,38                             | 4.618,75      | 2.907,63   | -326,38                  |
| 03500                 | 410 | 2269951 | EXPOSICIONES AGRICOLAS                         | 30.000,00                | -10.000,00     | 20.000,00     |                      |                                      |               |  | 20.000,00                |
| 03500                 | 410 | 2279921 | SERV CONTROL VGLANCIA RURAL                    | 381.000,00               |                | 381.000,00    | 379.301,26           | 369.149,64                           | 307.624,70    | 61.524,94  | 11.850,36                |
| 03500                 | 410 | 48909   | OTRAS TRANSF. CORRIENTES                       | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 03500                 | 410 | 48920   | TRANSF CTES CIUDADES PESCA                     | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.200,00             | 1.200,00                             | 1.200,00      |  | 300,00                   |
| 03500                 | 430 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                         | 34.100,00                |                | 34.100,00     | 34.030,70            | 34.030,70                            | 34.030,70     |  | 69,30                    |
| 03500                 | 430 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                           | 35.300,00                |                | 35.300,00     | 35.226,72            | 35.226,72                            | 35.226,72     |  | 73,28                    |
|                       |     |         | Suma   | 64.894.948,72            | 7.767.401,86   | 72.662.350,58 | 55.576.797,09        | 54.096.325,36                        | 46.387.160,11 | 7.709.165,25   | 18.566.025,22            |

(2013)

Pág.

16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                       | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 03500                 | 430 | 15100   | GRATIFICACIONES                                   |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 03500                 | 430 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                                 | 24.650,00                |                | 24.650,00     | 24.641,76            | 24.641,76                            | 22.588,28     | 2.053,48   | 8,24                     |
| 03500                 | 430 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                             | 69.100,00                |                | 69.100,00     | 67.952,04            | 67.952,04                            | 45.196,64     | 22.755,40  | 1.147,96                 |
| 03500                 | 430 | 20300   | ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.                   | 15.000,00                | -6.000,00      | 9.000,00      | 3.397,64             | 3.241,64                             | 2.388,58      | 853,06   | 5.758,36                 |
| 03500                 | 430 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                        | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 519,18               | 519,18                               | 519,18        |  | 14.480,82                |
| 03500                 | 430 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.402,23             | 1.251,54                             | 943,75        | 307,79   | -251,54                  |
| 03500                 | 430 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                        | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 3,50                 | 3,50                                 |               | 3,50   | 996,50                   |
| 03500                 | 430 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                                 | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 17.775,66            | 17.775,66                            | 12.749,19     | 5.026,47   | -5.775,66                |
| 03500                 | 430 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                         | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 2.521,35             | 2.521,35                             | 2.463,27      | 58,08  | 7.478,65                 |
| 03500                 | 430 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                                 | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 03500                 | 430 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                           | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 189,05               | 189,05                               | 59,18         | 129,87   | 1.010,95                 |
| 04000                 | 230 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                       | 269.550,00               |                | 269.550,00    | 267.174,01           | 267.174,01                           | 267.174,01    |  | 2.375,99                 |
| 04000                 | 230 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS                    | 213.450,00               |                | 213.450,00    | 213.806,61           | 213.806,61                           | 213.806,61    |  | -356,61                  |
| 04000                 | 230 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                            | 32.300,00                | -100,00        | 32.200,00     | 32.040,98            | 32.040,98                            | 32.040,98     |  | 159,02                   |
| 04000                 | 230 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                              | 33.450,00                |                | 33.450,00     | 33.528,06            | 33.528,06                            | 33.528,06     |  | -78,06                   |
| 04000                 | 230 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                             | 173.750,00               | -312,15        | 173.437,85    | 142.349,55           | 142.349,55                           | 142.349,55    |  | 31.088,30                |
| 04000                 | 230 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                                 | 222.200,00               |                | 222.200,00    | 211.800,58           | 211.800,58                           | 194.120,93    | 17.679,65  | 10.399,42                |
| 04000                 | 230 | 21204   | REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARI<br>OS           | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 15.026,80            | 15.026,80                            | 14.925,76     | 101,04   | -26,80                   |
| 04000                 | 230 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE        | 6.500,00                 | 100,00         | 6.600,00      | 7.999,99             | 6.943,86                             | 6.165,95      | 777,91   | -343,86                  |
| 04000                 | 230 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION       | 1.500,00                 | 100,00         | 1.600,00      | 143,99               | 143,99                               | 89,54         | 54,45  | 1.456,01                 |
| 04000                 | 230 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.792,94             | 3.792,94                             | 3.039,63      | 753,31   | 1.207,06                 |
| 04000                 | 230 | 22002   | MATERIAL INFORMTCO NO INVENTBLE                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.279,01             | 1.279,01                             | 537,75        | 741,26   | 3.720,99                 |
| 04000                 | 230 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                         | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 793,57               | 793,57                               | 217,55        | 576,02   | 9.206,43                 |
| 04000                 | 230 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                           | 12.500,00                |                | 12.500,00     | 9.626,12             | 9.626,12                             | 3.359,96      | 6.266,16   | 2.873,88                 |
| 04000                 | 230 | 2270040 | SERV LIMPIEZA SSC                                 | 12.000,00                |                | 12.000,00     |                      |                                      |               |  | 12.000,00                |
| 04000                 | 230 | 23120   | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.035,34             | 2.035,34                             | 1.834,44      | 200,90   | 2.964,66                 |
| 04000                 | 232 | 13109   | RETRB PERS LAB EVENT/ INTERV<br>COMUN INMIGRANTES | 77.850,00                |                | 77.850,00     | 73.572,60            | 73.572,60                            | 73.572,60     |  | 4.277,40                 |
| 04000                 | 232 | 13110   | PROGRAMA AYUDA A LA<br>CONTRATACION               |                          | 287.109,28     | 287.109,28    | 251.159,57           | 251.159,57                           | 251.159,57    |  | 35.949,71                |
| 04000                 | 232 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                                 | 28.150,00                | 93.993,75      | 122.143,75    | 105.917,31           | 105.917,31                           | 73.383,65     | 32.533,66  | 16.226,44                |
| 04000                 | 232 | 2269916 | ACTV COOPERACION SOCIAL Y<br>VOLUNTARIADO         | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 04000                 | 232 | 2269919 | ACTV PRG INTERV COMUNITARIA<br>INMGRANTES         | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 739,50               | 739,50                               | 138,01        | 601,49   | 1.260,50                 |
|                       |     |         | Suma  | 66.176.098,72            | 8.142.292,74   | 74.318.391,46 | 57.067.986,03        | 55.586.151,48                        | 47.785.512,73 | 7.800.638,75   | 18.732.239,98            |



(2013)

Pág.

17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                     | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04000                 | 232 | 48001   | SUBVENCIONES A TRANSEUNTES                      | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 8.082,67             | 8.082,67                             | 7.016,34      | 1.066,33   | 11.917,33                |
| 04000                 | 232 | 48003   | AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES                     | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 77.358,21            | 77.358,21                            | 68.536,80     | 8.821,41   | 7.641,79                 |
| 04000                 | 232 | 48004   | AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL                        | 85.000,00                |                | 85.000,00     | 43.838,90            | 43.838,90                            | 36.165,71     | 7.673,19   | 41.161,10                |
| 04000                 | 232 | 48005   | AYUDAS SOLIDARIDAD                              | 15.000,00                |                | 15.000,00     |                      |                                      |               |  | 15.000,00                |
| 04000                 | 233 | 13108   | RETRB PERS LAB EVENT (SITUACION<br>DEPENDENCIA) | 123.600,00               |                | 123.600,00    | 87.502,84            | 87.502,84                            | 87.502,84     |  | 36.097,16                |
| 04000                 | 233 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                               | 42.000,00                |                | 42.000,00     | 29.024,64            | 29.024,64                            | 26.606,26     | 2.418,38   | 12.975,36                |
| 04000                 | 233 | 2279910 | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO                      | 1.630.000,00             |                | 1.630.000,00  | 1.524.880,13         | 1.524.880,13                         | 1.152.281,95  | 372.598,18   | 105.119,87               |
| 04000                 | 233 | 2279911 | SERVICIO TELEASISTENCIA                         | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 47.075,67            | 47.075,67                            | 33.588,97     | 13.486,70  | -12.075,67               |
| 04001                 | 232 | 13112   | RETRB PERS LAB EVENT(MINORIAS<br>ETNICAS)       | 13.400,00                |                | 13.400,00     | 13.316,46            | 13.316,46                            | 13.316,46     |  | 83,54                    |
| 04001                 | 232 | 13116   | RETRB PERS LAB EVENT (SALUD<br>MENTAL)          | 13.800,00                |                | 13.800,00     | 13.740,70            | 13.740,70                            | 13.740,70     |  | 59,30                    |
| 04001                 | 232 | 13118   | RETRB PERS LAB EVENT (PROG<br>DROGAS)           | 21.000,00                | 212,15         | 21.212,15     | 21.212,15            | 21.212,15                            | 21.212,15     |  |                          |
| 04001                 | 232 | 13121   | RETRB PERS LAB EVENT TRTO FAMILIAR              | 102.000,00               |                | 102.000,00    | 96.921,94            | 96.921,94                            | 96.921,94     |  | 5.078,06                 |
| 04001                 | 232 | 13151   | RETRB PERS LAB EVENT PRG ACGDA<br>INTGR INMGTES | 65.000,00                |                | 65.000,00     | 58.666,14            | 58.666,14                            | 58.666,14     |  | 6.333,86                 |
| 04001                 | 232 | 13152   | RETRB PERS LAB EVENT PROG<br>P.INTGMJER -INMG   | 105.000,00               |                | 105.000,00    | 80.858,56            | 80.858,56                            | 80.858,56     |  | 24.141,44                |
| 04001                 | 232 | 13153   | RETRB PERS LAB EVENT OF MNPAL<br>INMGRTES       | 19.900,00                |                | 19.900,00     | 19.855,32            | 19.855,32                            | 19.855,32     |  | 44,68                    |
| 04001                 | 232 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                               | 114.350,00               |                | 114.350,00    | 99.399,66            | 99.399,66                            | 90.529,89     | 8.869,77   | 14.950,34                |
| 04001                 | 232 | 21207   | REP/MANT.EDIF.PROMOCION<br>COMUNITARIA          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.944,88             | 1.944,88                             | 906,57        | 1.038,31   | 3.055,12                 |
| 04001                 | 232 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE      | 5.500,00                 |                | 5.500,00      | 6.335,33             | 5.326,87                             | 3.283,59      | 2.043,28   | 173,13                   |
| 04001                 | 232 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES       | 5.300,00                 |                | 5.300,00      | 5.589,15             | 5.589,15                             | 5.589,15      |  | -289,15                  |
| 04001                 | 232 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                               | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 15.925,89            | 15.925,89                            | 13.160,83     | 2.765,06   | 9.074,11                 |
| 04001                 | 232 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 9.046,01             | 9.046,01                             | 6.754,68      | 2.291,33   | -6.046,01                |
| 04001                 | 232 | 2269911 | ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 5,20                 | 5,20                                 | 5,20          |  | 1.994,80                 |
| 04001                 | 232 | 2269912 | ACTIVIDADES MINORIAS ETNICAS                    | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 2.821,79             | 2.821,79                             | 2.821,79      |  | 3.178,21                 |
| 04001                 | 232 | 2269913 | ACTIVIDADES INMIGRANTES                         | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 2.608,28             | 2.608,28                             | 1.677,23      | 931,05   | 22.391,72                |
| 04001                 | 232 | 2269914 | ACTIVIDADES SALUD MENTAL                        | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 14.731,74            | 14.731,74                            | 9.549,80      | 5.181,94   | 268,26                   |
| 04001                 | 232 | 2269915 | ACTIVIDADES TERCERA EDAD                        | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.807,30            | 29.396,50                            | 28.306,90     | 1.089,60   | 603,50                   |
| 04001                 | 232 | 2269918 | ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS                | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 18.783,47            | 18.783,47                            | 18.733,83     | 49,64  | 1.216,53                 |
| 04001                 | 232 | 2269987 | TALLERES OCUPACIONALES                          | 38.238,00                |                | 38.238,00     | 39.835,20            | 35.921,57                            | 32.001,17     | 3.920,40   | 2.316,43                 |
| 04001                 | 233 | 2279914 | SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD                | 1.500.000,00             |                | 1.500.000,00  | 1.155.556,93         | 1.155.556,93                         | 962.436,79    | 193.120,14   | 344.443,07               |
| 04100                 | 320 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                          | 164.000,00               | -3.800,00      | 160.200,00    | 158.511,78           | 158.511,78                           | 158.511,78    |  | 1.688,22                 |
|                       |     |         | Suma  | 70.510.186,72            | 8.138.704,89   | 78.648.891,61 | 60.751.222,97        | 59.264.055,53                        | 50.836.052,07 | 8.428.003,46   | 19.384.836,08            |

(2013)

Pág.

18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04100                 | 320 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 186.200,00               | -885,55        | 185.314,45    | 180.544,74           | 180.544,74                           | 179.659,19    | 885,55   | 4.769,71                 |
| 04100                 | 320 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 04100                 | 320 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 135.050,00               | -29.001,00     | 106.049,00    | 104.650,65           | 104.650,65                           | 95.046,62     | 9.604,03   | 1.398,35                 |
| 04100                 | 320 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                       | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 15.164,75            | 15.164,63                            | 14.878,63     | 286,00   | 835,37                   |
| 04100                 | 320 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 10.000,00                | -6.000,00      | 4.000,00      | 1.777,30             | 1.407,51                             | 1.257,30      | 150,21   | 2.592,49                 |
| 04100                 | 320 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 35,41                | 35,41                                |               | 35,41  | 1.464,59                 |
| 04100                 | 320 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 4.000,00                 |                | 4.000,00      |                      |                                      |               |  | 4.000,00                 |
| 04100                 | 321 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 125.000,00               | -46.000,00     | 79.000,00     | 87.676,96            | 87.676,94                            | 57.579,75     | 30.097,19  | -8.676,94                |
| 04100                 | 321 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 15.000,00                | 7.300,00       | 22.300,00     | 13.569,64            | 13.569,64                            | 10.087,20     | 3.482,44   | 8.730,36                 |
| 04100                 | 321 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 245.000,00               | 2.500,00       | 247.500,00    | 227.300,26           | 227.300,26                           | 176.976,39    | 50.323,87  | 20.199,74                |
| 04100                 | 321 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 16.000,00                |                | 16.000,00     | 18.135,49            | 18.135,49                            | 13.497,60     | 4.637,89   | -2.135,49                |
| 04100                 | 321 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 3.000,00                 |                | 3.000,00      |                      |                                      |               |  | 3.000,00                 |
| 04100                 | 321 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 515,46               | 515,46                               | 371,47        | 143,99   | 1.484,54                 |
| 04100                 | 321 | 2269925 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS                      | 30.000,00                | 13.000,00      | 43.000,00     | 37.513,10            | 37.513,10                            | 31.645,10     | 5.868,00   | 5.486,90                 |
| 04100                 | 321 | 2270041 | SERV LIMPIEZA EDUCACION                     | 475.000,00               | 42.500,00      | 517.500,00    | 532.129,27           | 531.974,05                           | 376.898,17    | 155.075,88   | -14.474,05               |
| 04100                 | 321 | 2279912 | SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS            | 365.000,00               |                | 365.000,00    | 377.078,88           | 347.258,24                           | 315.434,35    | 31.823,89  | 17.741,76                |
| 04100                 | 321 | 2279940 | SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS           | 275.000,00               | 25.000,00      | 300.000,00    | 279.948,42           | 279.948,42                           | 251.510,21    | 28.438,21  | 20.051,58                |
| 04100                 | 324 | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE                | 25.000,00                | -8.000,00      | 17.000,00     | 13.936,00            | 13.936,00                            | 9.314,00      | 4.622,00   | 3.064,00                 |
| 04100                 | 324 | 48910   | OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA              | 70.000,00                | -17.000,00     | 53.000,00     | 51.575,46            | 51.575,46                            | 33.316,83     | 18.258,63  | 1.424,54                 |
| 04100                 | 330 | 15100   | GRATIFICACIONES                             |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 04100                 | 330 | 20300   | ARRD TO MAQ. INSTAL Y UTILLAJE.             | 5.000,00                 | -3.300,00      | 1.700,00      |                      |                                      |               |  | 1.700,00                 |
| 04100                 | 330 | 23020   | DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO                |                          | 3.300,00       | 3.300,00      | 2.310,00             | 2.310,00                             | 1.400,00      | 910,00   | 990,00                   |
| 04100                 | 332 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 51.200,00                |                | 51.200,00     | 51.122,22            | 51.122,22                            | 51.122,22     |  | 77,78                    |
| 04100                 | 332 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 44.700,00                |                | 44.700,00     | 44.675,04            | 44.675,04                            | 44.675,04     |  | 24,96                    |
| 04100                 | 332 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 11.850,00                |                | 11.850,00     | 11.725,15            | 11.725,15                            | 11.725,15     |  | 124,85                   |
| 04100                 | 332 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 10.350,00                |                | 10.350,00     | 10.188,94            | 10.188,94                            | 10.188,94     |  | 161,06                   |
| 04100                 | 332 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 35.650,00                |                | 35.650,00     | 34.299,96            | 34.299,96                            | 31.441,63     | 2.858,33   | 1.350,04                 |
| 04100                 | 332 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.434,03             | 1.434,03                             | 1.223,33      | 210,70   | 3.565,97                 |
| 04100                 | 332 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 5.750,26             | 4.890,34                             | 2.268,44      | 2.621,90   | 1.109,66                 |
| 04100                 | 332 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 500,00                   |                | 500,00        | 36,20                | 36,20                                | 30,25         | 5,95   | 463,80                   |
| 04100                 | 332 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 500,00                   |                | 500,00        | 735,33               | 735,33                               | 735,33        |  | -235,33                  |
| 04100                 | 332 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 25.000,00                | -8.000,00      | 17.000,00     | 16.402,33            | 16.402,33                            | 12.056,62     | 4.345,71   | 597,67                   |
|                       |     |         | Suma  | 72.704.686,72            | 8.114.118,34   | 80.818.805,06 | 62.871.454,22        | 61.353.081,07                        | 52.570.391,83 | 8.782.689,24   | 19.465.723,99            |

(2013)

Pág.

19

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04100                 | 332 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 12.442,37            | 12.442,37                            | 9.659,01      | 2.783,36   | -442,37                  |
| 04100                 | 332 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 500,00                   |                | 500,00        | 4.706,27             | 4.706,27                             | 4.706,27      |  | -4.206,27                |
| 04100                 | 332 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 4.000,00                 | 500,00         | 4.500,00      | 1.226,30             | 1.226,30                             | 783,33        | 442,97   | 3.273,70                 |
| 04100                 | 332 | 2270033 | SERV LIMPIEZA BTECAS                        | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 18.427,44            | 18.427,44                            | 13.807,04     | 4.620,40   | 1.572,56                 |
| 04101                 | 330 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 63.700,00                |                | 63.700,00     | 50.442,00            | 50.442,00                            | 50.442,00     |  | 13.258,00                |
| 04101                 | 330 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 54.850,00                |                | 54.850,00     | 43.524,10            | 43.524,10                            | 43.524,10     |  | 11.325,90                |
| 04101                 | 330 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                      | 80.200,00                |                | 80.200,00     | 80.348,89            | 80.348,89                            | 80.348,89     |  | -148,89                  |
| 04101                 | 330 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                        | 81.200,00                |                | 81.200,00     | 81.077,64            | 81.077,64                            | 81.077,64     |  | 122,36                   |
| 04101                 | 330 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 99.400,00                |                | 99.400,00     | 76.449,88            | 76.449,88                            | 70.123,62     | 6.326,26   | 22.950,12                |
| 04101                 | 330 | 20300   | ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.             | 5.000,00                 | -2.000,00      | 3.000,00      |                      |                                      |               |  | 3.000,00                 |
| 04101                 | 330 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS                       | 3.400,00                 |                | 3.400,00      | 5.071,23             | 5.071,23                             | 4.227,21      | 844,02   | -1.671,23                |
| 04101                 | 330 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 6.611,95             | 6.229,90                             | 3.935,23      | 2.294,67   | 8.770,10                 |
| 04101                 | 330 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 04101                 | 330 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 8.000,00                 |                | 8.000,00      | 2.059,72             | 2.059,72                             | 1.179,21      | 880,51   | 5.940,28                 |
| 04101                 | 330 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 100,00                   |                | 100,00        | 434,10               | 434,10                               | 408,00        | 26,10  | -334,10                  |
| 04101                 | 330 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 32,25                | 32,25                                | 32,25         |  | 2.467,75                 |
| 04101                 | 330 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                           | 45.000,00                |                | 45.000,00     | 43.441,09            | 43.441,09                            | 32.486,36     | 10.954,73  | 1.558,91                 |
| 04101                 | 330 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                   | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.209,59             | 1.209,59                             | 1.209,59      |  | 290,41                   |
| 04101                 | 330 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.841,77             | 5.841,77                             | 4.389,02      | 1.452,75   | -841,77                  |
| 04101                 | 330 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                           | 500,00                   |                | 500,00        | 629,62               | 629,62                               | 629,62        |  | -129,62                  |
| 04101                 | 330 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 6.355,01             | 6.355,01                             | 3.024,65      | 3.330,36   | 5.644,99                 |
| 04101                 | 330 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                           | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 1.233,54             | 1.233,54                             | 1.233,54      |  | -233,54                  |
| 04101                 | 331 | 48910   | OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA              | 15.000,00                | 10.000,00      | 25.000,00     | 23.852,43            | 23.852,43                            | 13.384,20     | 10.468,23  | 1.147,57                 |
| 04101                 | 333 | 2269932 | OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO             | 22.000,00                | 2.000,00       | 24.000,00     | 22.232,38            | 22.232,38                            | 18.790,14     | 3.442,24   | 1.767,62                 |
| 04101                 | 334 | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE                | 15.000,00                | -3.000,00      | 12.000,00     | 9.009,00             | 8.910,00                             | 8.778,00      | 132,00   | 3.090,00                 |
| 04101                 | 334 | 21225   | REP/MANT.PLAZA TOROS                        | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 11.515,73            | 11.515,73                            | 10.891,22     | 624,51   | 3.484,27                 |
| 04101                 | 334 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 4.556,64             | 4.556,63                             | 2.445,76      | 2.110,87   | 2.443,37                 |
| 04101                 | 334 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLIC.<br>CULTURA | 1.500,00                 |                | 1.500,00      |                      |                                      |               |  | 1.500,00                 |
| 04101                 | 334 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 50.000,00                | 5.000,00       | 55.000,00     | 52.817,58            | 52.817,58                            | 48.109,14     | 4.708,44   | 2.182,42                 |
| 04101                 | 334 | 2269931 | ACTIVIDADES CULTURALES                      | 235.000,00               | 18.000,00      | 253.000,00    | 248.667,70           | 245.667,70                           | 231.728,82    | 13.938,88  | 7.332,30                 |
| 04101                 | 334 | 2269937 | SOCIEDAD GRAL AUTORES CULTURA               | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 10.148,45            | 10.148,45                            |               | 10.148,45  | -148,45                  |
| 04101                 | 334 | 2269943 | FESTEJOS TAURINOS                           | 120.000,00               | 391.000,00     | 511.000,00    | 495.726,11           | 493.726,11                           | 493.726,11    |  | 17.273,89                |
|                       |     |         | Suma  | 73.712.036,72            | 8.535.618,34   | 82.247.655,06 | 64.191.545,00        | 62.667.690,79                        | 53.805.471,80 | 8.862.218,99   | 19.579.964,27            |

(2013)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04101                 | 334 | 2270603 | OTROS SERV TECN CULTURA                  | 40.000,00                | 34.000,00      | 74.000,00     | 78.061,90            | 78.061,90                            | 76.296,76     | 1.765,14   | -4.061,90                |
| 04101                 | 334 | 2279942 | OTROS SERV CULTURALES                    | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 7.296,83             | 6.975,94                             | 6.119,61      | 856,33   | 3.024,06                 |
| 04102                 | 325 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 11.400,00                |                | 11.400,00     | 11.397,24            | 11.397,24                            | 11.397,24     |  | 2,76                     |
| 04102                 | 325 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 10.650,00                |                | 10.650,00     | 10.319,80            | 10.319,80                            | 10.319,80     |  | 330,20                   |
| 04102                 | 325 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 192.450,00               |                | 192.450,00    | 175.921,63           | 175.921,63                           | 175.921,63    |  | 16.528,37                |
| 04102                 | 325 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 146.300,00               |                | 146.300,00    | 134.138,18           | 134.138,18                           | 134.138,18    |  | 12.161,82                |
| 04102                 | 325 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 222.000,00               |                | 222.000,00    | 218.731,55           | 218.731,55                           | 218.731,55    |  | 3.268,45                 |
| 04102                 | 325 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 04102                 | 325 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 190.000,00               |                | 190.000,00    | 179.395,23           | 179.395,23                           | 164.188,93    | 15.206,30  | 10.604,77                |
| 04102                 | 325 | 1620014 | FORMACION ESC TEATRO                     | 11.000,00                |                | 11.000,00     | 11.000,00            | 11.000,00                            | 11.000,00     |  |                          |
| 04102                 | 325 | 20300   | ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.          | 6.000,00                 | -5.000,00      | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 04102                 | 325 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO               | 5.000,00                 | 10.000,00      | 15.000,00     | 10.126,51            | 10.126,51                            | 7.065,25      | 3.061,26   | 4.873,49                 |
| 04102                 | 325 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 8.000,00                 | 9.800,00       | 17.800,00     | 22.289,18            | 20.197,49                            | 12.876,41     | 7.321,08   | -2.397,49                |
| 04102                 | 325 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 600,00                   |                | 600,00        | 791,47               | 791,47                               | 791,47        |  | -191,47                  |
| 04102                 | 325 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 5.000,00                 | -1.000,00      | 4.000,00      | 2.368,67             | 2.368,67                             | 849,73        | 1.518,94   | 1.631,33                 |
| 04102                 | 325 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 500,00                   | -400,00        | 100,00        |                      |                                      |               |  | 100,00                   |
| 04102                 | 325 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 1.200,00                 |                | 1.200,00      | 841,92               | 841,92                               | 768,35        | 73,57  | 358,08                   |
| 04102                 | 325 | 22003   | MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE     | 2.300,00                 |                | 2.300,00      | 1.028,50             | 759,88                               | 759,88        |  | 1.540,12                 |
| 04102                 | 325 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 29.303,46            | 29.303,46                            | 20.716,77     | 8.586,69   | 696,54                   |
| 04102                 | 325 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 1.500,00                 | -400,00        | 1.100,00      |                      |                                      |               |  | 1.100,00                 |
| 04102                 | 325 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.786,97             | 1.786,97                             | 1.750,97      | 36,00  | -286,97                  |
| 04102                 | 325 | 2219912 | SUM MATERIAL DIDACTICO                   | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 1.562,15             | 1.514,95                             | 817,59        | 697,36   | 985,05                   |
| 04102                 | 325 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 1.127,90             | 1.127,90                             | 446,78        | 681,12   | 4.872,10                 |
| 04102                 | 325 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.416,75             | 1.416,75                             | 998,09        | 418,66   | 83,25                    |
| 04102                 | 325 | 22634   | ACTIVIDADES MUSICALES                    |                          |                |               | 1.214,95             | 1.214,95                             | 1.214,95      |  | -1.214,95                |
| 04102                 | 325 | 2269935 | PROGR TEATRO                             | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 5.781,87             | 5.781,87                             | 5.781,87      |  | 4.218,13                 |
| 04102                 | 325 | 2269945 | ACTVIDDAES MUSICALES                     | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 8.999,40             | 8.999,40                             | 3.968,00      | 5.031,40   | 1.000,60                 |
| 04102                 | 325 | 2270035 | SERV LIMPIEZA ESC MUSICA                 | 50.000,00                |                | 50.000,00     | 47.478,33            | 47.478,33                            | 35.683,47     | 11.794,86  | 2.521,67                 |
| 04102                 | 325 | 2270640 | ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA          | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.074,14             | 3.074,14                             | 992,94        | 2.081,20   | 1.925,86                 |
| 04102                 | 325 | 2279945 | SERV MONITORES ESC MUSICA                | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 56.364,71            | 56.364,71                            | 51.992,59     | 4.372,12   | 3.635,29                 |
| 04103                 | 333 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 20.450,00                |                | 20.450,00     | 20.362,75            | 20.362,75                            | 20.362,75     |  | 87,25                    |
| 04103                 | 333 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 21.350,00                |                | 21.350,00     | 21.347,04            | 21.347,04                            | 21.347,04     |  | 2,96                     |
| 04103                 | 333 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 10.100,00                |                | 10.100,00     | 10.057,58            | 10.057,58                            | 10.057,58     |  | 42,42                    |
|                       |     |         | Suma                                     | 74.804.336,72            | 8.582.618,34   | 83.386.955,06 | 65.265.131,61        | 63.738.549,00                        | 54.812.827,98 | 8.925.721,02   | 19.648.406,06            |

(2013)

Pág.

21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                   | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04103                 | 333 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                          | 10.900,00                |                | 10.900,00     | 10.879,56            | 10.879,56                            | 10.879,56     |  | 20,44                    |
| 04103                 | 333 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                             | 16.700,00                | 885,55         | 17.585,55     | 16.798,61            | 16.798,61                            | 16.210,73     | 587,88   | 786,94                   |
| 04103                 | 333 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                    | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 18.683,71            | 18.683,71                            | 11.697,52     | 6.986,19   | 1.316,29                 |
| 04103                 | 333 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE    | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.436,45             | 5.971,03                             | 3.519,49      | 2.451,54   | -971,03                  |
| 04103                 | 333 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION   | 500,00                   |                | 500,00        | 66,43                | 66,43                                |               | 66,43  | 433,57                   |
| 04103                 | 333 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                    | 600,00                   |                | 600,00        | 786,29               | 786,29                               | 786,29        |  | -186,29                  |
| 04103                 | 333 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES     | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 04103                 | 333 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE              | 100,00                   |                | 100,00        | 486,35               | 486,35                               | 486,35        |  | -386,35                  |
| 04103                 | 333 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                             | 7.000,00                 |                | 7.000,00      | 1.341,02             | 1.341,02                             | 1.239,00      | 102,02   | 5.658,98                 |
| 04103                 | 333 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                     | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 295,37               | 295,37                               | 295,37        |  | 704,63                   |
| 04103                 | 333 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                       | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 1.575,35             | 1.575,35                             | 890,27        | 685,08   | 1.424,65                 |
| 04103                 | 333 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                             | 500,00                   |                | 500,00        | 545,10               | 545,10                               | 545,10        |  | -45,10                   |
| 04103                 | 333 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                       | 1.500,00                 |                | 1.500,00      | 1.411,83             | 1.411,83                             | 1.411,83      |  | 88,17                    |
| 04103                 | 333 | 2269925 | ACTIVIDADES<br>EDUCATIVAS-CULTURALES CASTILLO | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 14.159,10            | 14.159,10                            | 10.492,88     | 3.666,22   | 840,90                   |
| 04103                 | 333 | 2269933 | PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES                   | 35.000,00                |                | 35.000,00     | 35.030,55            | 35.030,55                            | 27.300,65     | 7.729,90   | -30,55                   |
| 04103                 | 333 | 2270037 | SERV LIMPIEZA CASTILLO                        | 25.000,00                |                | 25.000,00     | 22.758,29            | 22.758,29                            | 17.080,10     | 5.678,19   | 2.241,71                 |
| 04103                 | 333 | 2270642 | ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO                 | 12.000,00                | -3.000,00      | 9.000,00      | 9.021,42             | 8.910,10                             | 5.581,63      | 3.328,47   | 89,90                    |
| 04104                 | 335 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                        | 63.000,00                |                | 63.000,00     | 62.660,48            | 62.660,48                            | 62.660,48     |  | 339,52                   |
| 04104                 | 335 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                          | 56.000,00                |                | 56.000,00     | 55.959,60            | 55.959,60                            | 55.959,60     |  | 40,40                    |
| 04104                 | 335 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                             | 38.350,00                |                | 38.350,00     | 38.338,80            | 38.338,80                            | 35.143,90     | 3.194,90   | 11,20                    |
| 04104                 | 335 | 20300   | ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.               | 15.000,00                | -14.900,00     | 100,00        |                      |                                      |               |  | 100,00                   |
| 04104                 | 335 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                    | 12.750,00                | 3.000,00       | 15.750,00     | 13.261,97            | 13.261,97                            | 12.533,28     | 728,69   | 2.488,03                 |
| 04104                 | 335 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE    | 50.000,00                | 19.900,00      | 69.900,00     | 73.255,17            | 70.454,42                            | 41.751,34     | 28.703,08  | -554,42                  |
| 04104                 | 335 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 879,67               | 879,67                               | 879,67        |  | 1.120,33                 |
| 04104                 | 335 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                    | 5.000,00                 | -2.000,00      | 3.000,00      | 2.469,01             | 2.469,01                             | 1.297,12      | 1.171,89   | 530,99                   |
| 04104                 | 335 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE              | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 04104                 | 335 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                             | 88.000,00                |                | 88.000,00     | 72.405,78            | 72.405,78                            | 58.355,22     | 14.050,56  | 15.594,22                |
| 04104                 | 335 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                            | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 7.434,98             | 7.434,98                             | 5.936,18      | 1.498,80   | 2.565,02                 |
| 04104                 | 335 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                     | 5.000,00                 | -3.000,00      | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 04104                 | 335 | 2219910 | OTROS SUMINISTROS TEATRO                      | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 6.341,16             | 6.341,16                             | 4.330,38      | 2.010,78   | -1.341,16                |
| 04104                 | 335 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                       | 6.500,00                 |                | 6.500,00      | 3.406,65             | 3.406,65                             | 3.022,44      | 384,21   | 3.093,35                 |
| 04104                 | 335 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                             | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 745,47               | 745,47                               | 745,47        |  | 4.254,53                 |
|                       |     |         | Suma  | 75.322.236,72            | 8.583.503,89   | 83.905.740,61 | 65.742.565,78        | 64.212.605,68                        | 55.203.859,83 | 9.008.745,85   | 19.693.134,93            |

(2013)

Pág.

22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                                 | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|---|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |   | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04104                 | 335 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 55.000,00                |                | 55.000,00     | 74.033,35            | 74.033,35                            | 45.587,02     | 28.446,33  | -19.033,35               |
| 04104                 | 335 | 2269936 | PROGRAMACION TEATRO                         | 475.000,00               | -5.000,00      | 470.000,00    | 457.761,41           | 448.761,41                           | 417.413,91    | 31.347,50  | 21.238,59                |
| 04104                 | 335 | 2269937 | SOCIEDAD GRAL AUTORES                       | 30.000,00                | -17.000,00     | 13.000,00     | 14.592,79            | 14.592,79                            | 9.208,89      | 5.383,90   | -1.592,79                |
| 04104                 | 335 | 2270042 | SERV LIMPIEZA TEATRO                        | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 57.780,17            | 57.780,17                            | 43.364,03     | 14.416,14  | 2.219,83                 |
| 04104                 | 335 | 2270699 | ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO                 | 125.000,00               | -11.500,00     | 113.500,00    | 119.285,07           | 119.285,07                           | 87.578,87     | 31.706,20  | -5.785,07                |
| 04104                 | 335 | 35900   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                    | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.862,71             | 1.862,71                             | 1.862,71      |  | 8.137,29                 |
| 04200                 | 232 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 55.500,00                |                | 55.500,00     | 55.426,82            | 55.426,82                            | 55.426,82     |  | 73,18                    |
| 04200                 | 232 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 18.600,00                |                | 18.600,00     | 18.401,52            | 18.401,52                            | 16.868,06     | 1.533,46   | 198,48                   |
| 04200                 | 232 | 20200   | ALQUILER DE EDIFICIOS                       | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 8.608,01             | 8.608,01                             | 7.901,32      | 706,69   | 1.391,99                 |
| 04200                 | 232 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 551,71               | 551,71                               | 551,71        |  | 2.448,29                 |
| 04200                 | 232 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.637,30             | 1.564,13                             | 1.422,39      | 141,74   | 3.435,87                 |
| 04200                 | 232 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 2.500,00                 |                | 2.500,00      | 107,09               | 107,09                               | 107,09        |  | 2.392,91                 |
| 04200                 | 232 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 552,01               | 552,01                               | 197,87        | 354,14   | 4.447,99                 |
| 04200                 | 232 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 04200                 | 232 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE            | 1.200,00                 |                | 1.200,00      |                      |                                      |               |  | 1.200,00                 |
| 04200                 | 232 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 500,00                   |                | 500,00        | 1.198,29             | 1.198,29                             | 759,82        | 438,47   | -698,29                  |
| 04200                 | 232 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                     | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 1.947,35             | 1.947,35                             | 844,76        | 1.102,59   | 3.052,65                 |
| 04200                 | 232 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                     | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.114,46             | 1.114,46                             | 1.114,46      |  | 885,54                   |
| 04200                 | 232 | 2269910 | ACTIVIDADES MUJER                           | 30.000,00                | 15.000,00      | 45.000,00     | 36.686,58            | 33.114,09                            | 26.048,12     | 7.065,97   | 11.885,91                |
| 04200                 | 232 | 23120   | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO                | 800,00                   |                | 800,00        | 91,58                | 91,58                                | 91,58         |  | 708,42                   |
| 04200                 | 232 | 48911   | OTRAS TRANSFERENCIAS                        | 5.000,00                 |                | 5.000,00      |                      |                                      |               |  | 5.000,00                 |
| 04300                 | 331 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS                 | 17.400,00                |                | 17.400,00     | 17.386,10            | 17.386,10                            | 17.386,10     |  | 13,90                    |
| 04300                 | 331 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS              | 12.900,00                |                | 12.900,00     | 12.839,28            | 12.839,28                            | 12.839,28     |  | 60,72                    |
| 04300                 | 331 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                       | 25.000,00                | -100,00        | 24.900,00     | 21.853,74            | 21.853,74                            | 21.853,74     |  | 3.046,26                 |
| 04300                 | 331 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                           | 16.400,00                |                | 16.400,00     | 15.146,01            | 15.146,01                            | 13.791,56     | 1.354,45   | 1.253,99                 |
| 04300                 | 331 | 20300   | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.              | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 3.979,69             | 3.979,69                             | 3.979,69      |  | 20,31                    |
| 04300                 | 331 | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE                | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 6.611,00             | 6.358,00                             | 4.444,00      | 1.914,00   | 3.642,00                 |
| 04300                 | 331 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y<br>UTILLAJE  | 200,00                   | 100,00         | 300,00        | 409,14               | 409,14                               | 398,91        | 10,23  | -109,14                  |
| 04300                 | 331 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE<br>INFORMACION | 200,00                   |                | 200,00        |                      |                                      |               |  | 200,00                   |
| 04300                 | 331 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT                  | 4.000,00                 |                | 4.000,00      | 498,31               | 498,31                               | 243,37        | 254,94   | 3.501,69                 |
| 04300                 | 331 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS,<br>PUBLICACIONES   | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 04300                 | 331 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                   | 100,00                   |                | 100,00        | 199,07               | 199,07                               |               | 199,07   | -99,07                   |
|                       |     |         | Suma  | 76.312.536,72            | 8.565.003,89   | 84.877.540,61 | 66.673.126,34        | 65.130.267,58                        | 55.995.145,91 | 9.135.121,67   | 19.747.273,03            |

(2013)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04300                 | 331 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 500,00                   |                | 500,00        | 256,44               | 256,44                               | 152,58        | 103,86   | 243,56                   |
| 04300                 | 331 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 9.500,00                 |                | 9.500,00      | 6.387,19             | 6.387,19                             | 5.531,72      | 855,47   | 3.112,81                 |
| 04300                 | 331 | 2269938 | PROGRAMACION ACTV JUVENTUD               | 50.200,00                |                | 50.200,00     | 44.780,36            | 44.477,86                            | 39.562,77     | 4.915,09   | 5.722,14                 |
| 04300                 | 331 | 2269982 | ACTV OF VOLUNTARIADO                     | 20.000,00                |                | 20.000,00     | 4.116,98             | 4.116,98                             | 3.502,30      | 614,68   | 15.883,02                |
| 04300                 | 331 | 23120   | LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO             | 500,00                   |                | 500,00        | 272,65               | 272,65                               | 272,65        |  | 227,35                   |
| 04300                 | 331 | 48930   | TRANSF CTES CONCEJ JUVENTUD              | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 500,00               | 500,00                               | 500,00        |  | 4.500,00                 |
| 04400                 | 338 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 13.500,00                |                | 13.500,00     | 13.470,30            | 13.470,30                            | 13.470,30     |  | 29,70                    |
| 04400                 | 338 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 10.550,00                |                | 10.550,00     | 10.506,84            | 10.506,84                            | 10.506,84     |  | 43,16                    |
| 04400                 | 338 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 7.800,00                 |                | 7.800,00      | 7.791,12             | 7.791,12                             | 7.141,86      | 649,26   | 8,88                     |
| 04400                 | 338 | 20304   | ARREDTO MAQ INST UTIL. FESTEJOS          | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 93.020,01            | 93.020,01                            | 42.562,52     | 50.457,49  | 6.979,99                 |
| 04400                 | 338 | 21304   | REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS              | 20.000,00                | -13.000,00     | 7.000,00      | 4.111,05             | 4.111,05                             | 2.961,55      | 1.149,50   | 2.888,95                 |
| 04400                 | 338 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                       | 30.000,00                |                | 30.000,00     | 22.785,49            | 22.785,49                            | 21.591,75     | 1.193,74   | 7.214,51                 |
| 04400                 | 338 | 22609   | FESTEJOS POPULARES                       | 455.000,00               | 71.500,00      | 526.500,00    | 524.599,12           | 524.599,12                           | 425.548,16    | 99.050,96  | 1.900,88                 |
| 04400                 | 340 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 104.600,00               |                | 104.600,00    | 97.343,10            | 97.343,10                            | 97.343,10     |  | 7.256,90                 |
| 04400                 | 340 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 99.050,00                |                | 99.050,00     | 100.170,07           | 100.170,07                           | 100.170,07    |  | -1.120,07                |
| 04400                 | 340 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 12.900,00                | -10.000,00     | 2.900,00      |                      |                                      |               |  | 2.900,00                 |
| 04400                 | 340 | 15100   | GRATIFICACIONES                          |                          |                |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 04400                 | 340 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 54.000,00                | -8.000,00      | 46.000,00     | 45.687,43            | 45.687,43                            | 41.247,98     | 4.439,45   | 312,57                   |
| 04400                 | 340 | 20300   | ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.           | 4.000,00                 | -4.000,00      |               |                      |                                      |               |  |                          |
| 04400                 | 340 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 1.100,00                 |                | 1.100,00      | 8.695,64             | 8.695,64                             | 3.705,69      | 4.989,95   | -7.595,64                |
| 04400                 | 340 | 21400   | REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE         | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 1.441,64             | 1.441,64                             | 1.067,85      | 373,79   | 8.558,36                 |
| 04400                 | 340 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 400,00                   |                | 400,00        | 118,08               | 118,08                               | 53,24         | 64,84  | 281,92                   |
| 04400                 | 340 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 9.000,00                 |                | 9.000,00      | 3.334,06             | 3.334,06                             | 1.569,42      | 1.764,64   | 5.665,94                 |
| 04400                 | 340 | 22001   | PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES   | 1.000,00                 |                | 1.000,00      |                      |                                      |               |  | 1.000,00                 |
| 04400                 | 340 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.687,02             | 3.687,02                             | 3.614,00      | 73,02  | 1.312,98                 |
| 04400                 | 340 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 5.447,22             | 5.447,22                             | 4.379,29      | 1.067,93   | 4.552,78                 |
| 04400                 | 340 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 12.000,00                |                | 12.000,00     | 5.480,89             | 5.480,89                             | 2.379,70      | 3.101,19   | 6.519,11                 |
| 04400                 | 340 | 22300   | TRANSPORTES                              | 1.000,00                 |                | 1.000,00      | 253,30               | 253,30                               |               | 253,30   | 746,70                   |
| 04400                 | 340 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 6.000,00                 |                | 6.000,00      | 2.102,30             | 2.102,30                             | 2.102,30      |  | 3.897,70                 |
| 04400                 | 340 | 2279950 | SERV MANT INST DEPORTIVAS                | 160.000,00               | 13.000,00      | 173.000,00    | 195.261,63           | 194.348,45                           | 146.625,86    | 47.722,59  | -21.348,45               |
| 04400                 | 341 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 40.450,00                |                | 40.450,00     | 34.490,55            | 34.490,55                            | 34.490,55     |  | 5.959,45                 |
| 04400                 | 341 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 31.500,00                |                | 31.500,00     | 37.049,42            | 37.049,42                            | 37.049,42     |  | -5.549,42                |
| 04400                 | 341 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 17.993,38            | 17.993,38                            | 17.993,38     |  | 6,62                     |
|                       |     |         | Suma                                     | 77.615.086,72            | 8.614.503,89   | 86.229.590,61 | 67.964.279,62        | 66.420.205,18                        | 57.062.242,76 | 9.357.962,42   | 19.809.385,43            |

(2013)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |     |         | DESCRIPCIÓN                              | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS |                |               | GASTOS<br>COMPROMET. | OBLIGACIONES<br>RECONOCIDAS<br>NETAS | PAGOS         | OBLIGACIONES<br>PENDIENTES DE<br>PAGO A 31 DE<br>DICIEMBRE | REMANENTES<br>DE CRÉDITO |
|-----------------------|-----|---------|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
|                       |     |         |  | INICIALES                | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                      |                                      |               |  |                          |
| 04400                 | 341 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 25.050,00                |                | 25.050,00     | 14.947,35            | 14.947,35                            | 14.455,68     | 491,67   | 10.102,65                |
| 04400                 | 341 | 20400   | ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE             | 160.000,00               |                | 160.000,00    | 157.685,29           | 122.894,48                           | 91.530,96     | 31.363,52  | 37.105,52                |
| 04400                 | 341 | 22105   | PDTOS ALIMENTICIOS                       | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 5.184,44             | 5.184,44                             | 4.545,34      | 639,10   | -3.184,44                |
| 04400                 | 341 | 22602   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  | 10.000,00                |                | 10.000,00     | 18.806,87            | 18.806,87                            | 15.779,21     | 3.027,66   | -8.806,87                |
| 04400                 | 341 | 2269941 | 100 HORAS DE DEPORTE                     | 60.000,00                |                | 60.000,00     | 69.424,14            | 69.424,14                            | 60.738,35     | 8.685,79   | -9.424,14                |
| 04400                 | 341 | 2269942 | ACTV DEPORTIVAS                          | 125.000,00               |                | 125.000,00    | 83.591,66            | 83.052,46                            | 61.465,31     | 21.587,15  | 41.947,54                |
| 04400                 | 341 | 2279955 | SERV MONITORES DEPORTIVOS                | 175.000,00               |                | 175.000,00    | 137.596,00           | 118.310,91                           | 85.751,75     | 32.559,16  | 56.689,09                |
| 04400                 | 341 | 48908   | OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS         | 385.500,00               | -20.000,00     | 365.500,00    | 340.330,00           | 340.330,00                           | 269.518,00    | 70.812,00  | 25.170,00                |
| 04400                 | 342 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 119.000,00               |                | 119.000,00    | 112.510,06           | 112.510,06                           | 112.510,06    |  | 6.489,94                 |
| 04400                 | 342 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 125.800,00               |                | 125.800,00    | 130.801,25           | 130.801,25                           | 130.801,25    |  | -5.001,25                |
| 04400                 | 342 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 110.850,00               |                | 110.850,00    | 72.022,98            | 72.022,98                            | 66.598,94     | 5.424,04   | 38.827,02                |
| 04400                 | 342 | 21200   | REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO               | 125.000,00               | 42.448,60      | 167.448,60    | 164.562,00           | 164.562,00                           | 101.718,36    | 62.843,64  | 2.886,60                 |
| 04400                 | 342 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 80.000,00                | 15.000,00      | 95.000,00     | 97.668,60            | 97.668,60                            | 77.946,83     | 19.721,77  | -2.668,60                |
| 04400                 | 342 | 22100   | ENERGIA ELECTRICA                        | 100.000,00               |                | 100.000,00    | 78.591,32            | 78.591,32                            | 54.852,81     | 23.738,51  | 21.408,68                |
| 04400                 | 342 | 22103   | COMBUSTIBLE Y CARBURANTES                | 15.000,00                |                | 15.000,00     | 23.331,74            | 23.331,74                            | 14.949,45     | 8.382,29   | -8.331,74                |
| 04400                 | 342 | 22110   | PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO                | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 5.250,29             | 5.250,29                             | 3.740,17      | 1.510,12   | -250,29                  |
| 04400                 | 342 | 22199   | OTROS SUMINISTROS                        | 2.000,00                 |                | 2.000,00      | 1.490,25             | 1.490,25                             | 1.490,25      |  | 509,75                   |
| 04400                 | 342 | 2270044 | SERV LIMPIEZA DEPORTES                   | 2.000,00                 |                | 2.000,00      |                      |                                      |               |  | 2.000,00                 |
| 04401                 | 340 | 120     | RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS              | 13.500,00                |                | 13.500,00     | 13.467,42            | 13.467,42                            | 13.467,42     |  | 32,58                    |
| 04401                 | 340 | 121     | RETRIB COMPLTRIAS FUNCIONARIOS           | 10.500,00                |                | 10.500,00     | 10.489,56            | 10.489,56                            | 10.489,56     |  | 10,44                    |
| 04401                 | 340 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 16.500,00                |                | 16.500,00     | 16.314,04            | 16.314,04                            | 16.314,04     |  | 185,96                   |
| 04401                 | 340 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 12.900,00                |                | 12.900,00     | 12.856,68            | 12.856,68                            | 12.856,68     |  | 43,32                    |
| 04401                 | 340 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 17.564,95            | 17.564,95                            | 17.564,95     |  | 435,05                   |
| 04401                 | 340 | 16000   | CUOTAS SEG SOCIAL                        | 21.400,00                |                | 21.400,00     | 19.183,29            | 19.183,29                            | 18.651,80     | 531,49   | 2.216,71                 |
| 04401                 | 340 | 21300   | REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE  | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 3.435,15             | 3.435,15                             | 3.415,97      | 19,18  | 1.564,85                 |
| 04401                 | 340 | 21600   | REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION | 400,00                   |                | 400,00        | 1.794,67             | 1.794,67                             | 1.794,67      |  | -1.394,67                |
| 04401                 | 340 | 22000   | MAT OFICINA ORDN NO INVENT               | 5.000,00                 |                | 5.000,00      | 2.457,75             | 2.457,75                             | 2.237,99      | 219,76   | 2.542,25                 |
| 04401                 | 340 | 22002   | MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE         | 10.000,00                | -8.000,00      | 2.000,00      | 1.950,83             | 1.950,83                             |               | 1.950,83   | 49,17                    |
| 04401                 | 340 | 22200   | SERV TELECOMUNICACIONES                  | 3.000,00                 |                | 3.000,00      | 888,99               | 888,99                               | 419,07        | 469,92   | 2.111,01                 |
| 04401                 | 340 | 22400   | PRIMAS DE SEGUROS                        | 500,00                   |                | 500,00        |                      |                                      |               |  | 500,00                   |
| 04401                 | 341 | 13000   | RETRB BASICAS PERS LAB                   | 53.250,00                |                | 53.250,00     | 47.061,85            | 47.061,85                            | 47.061,85     |  | 6.188,15                 |
| 04401                 | 341 | 13002   | OTRAS REMUN PERS LAB                     | 46.650,00                |                | 46.650,00     | 41.393,92            | 41.393,92                            | 41.393,92     |  | 5.256,08                 |
| 04401                 | 341 | 13100   | RETRIB PERS LAB EVENT                    | 18.000,00                |                | 18.000,00     | 17.993,38            | 17.993,38                            | 17.993,38     |  | 6,62                     |
|                       |     |         | Suma                                     | 79.476.886,72            | 8.643.952,49   | 88.120.839,21 | 69.684.926,34        | 68.086.236,80                        | 58.434.296,78 | 9.651.940,02   | 20.034.602,41            |



**(2013)**

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]